

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Sono stati oltre 600 i soci che hanno partecipato ai seminari di aggiornamento professionale organizzati da Anasf, in collaborazione con Jp-Morgan asset management, Anima sgr e Black rock, nella prima fase del 2008.

Basilicata, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Toscana, Molise, Sardegna le regioni che ad oggi hanno ospitato i promotori finanziari iscritti all'Associazione, i quali hanno potuto approfondire i seguenti temi: «La valutazione dell'investimento immobiliare»; «Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio»; «L'evoluzione delle misu-

Primi mesi 2008, in 600 in aula

È in fase di definizione il calendario formativo Anasf fino a luglio. Tra i seminari già sperimentati e i nuovi temi di approfondimento, ecco gli argomenti selezionati

re di rischio per l'analisi dei mercati».

La prossima settimana si terranno gli ultimi due appuntamenti formativi del mese di febbraio: il 27 si incontreranno a Palermo i soci siciliani e il giorno dopo saranno gli iscritti del Lazio a riunirsi nella capitale, per affrontare il medesimo te-

ma: «Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio», sotto la guida di Francesco Renne, esponente della Fondazione Cuoa. Intanto, è in via di stesura il calendario formativo Anasf fino a luglio, sulla base delle indicazioni dei vari comitati regionali relative agli argomenti da trattare nel corso dei prossimi seminari. Oltre ai temi già affrontati nei mesi di gennaio e febbraio e lo scorso anno, «Offerta nuovi fondi pensione», «Finanza comportamentale 2», «Modelli di financial planning», «Modelli avanzati per la costruzione di un portafoglio», le preferenze dei Comitati regionali si sono rivolte verso i seguenti temi:

«L'entrata in vigore della Direttiva Mifid», aggiornamento del seminario proposto nel 2006 a cura dell'avvocato Luca Frumento, consulente dell'Associa-

Seminari 2008 svolti

REGIONE	ARGOMENTO	DOCENTE	PARTECIPANTI
Basilicata 17 gennaio	La valutazione dell'investimento immobiliare	Ricci Pisani, SDA Bocconi	73
Abruzzo 18 gennaio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA	107
Trentino Alto Adige 30 gennaio	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi	58
Toscana 1 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA	238
Molise 6 febbraio	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi	74
Sardegna 15 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA	80
			Totale 630

I prossimi incontri

REGIONE	ARGOMENTO	DOCENTE
Sicilia 27 febbraio h 9.00-13.00 Hotel Villa Ignea, Sella Belmondo 43 90142 Palermo	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Lazio 28 febbraio h 14.30-18.30 Torre Rossa Park Hotel, Via di Torre Rossa 94 00165 Roma	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA

zione; «Il valore della consulenza», seminario inaugurato durante Anasf 30anni, e «Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali», novità del 2008, entrambi sotto la docenza di Gaetano Megale, presidente di Progetica.

«L'entrata in vigore della Direttiva Mifid: l'attività dei promotori finanziari e le novità sul campo». Il corso, oltre ad una disamina dell'impatto sul mercato delle variazioni apportate dalla MiFid, ha un taglio operativo, con la finalità di descrivere in modo accurato tutte le novità per l'attività dei promotori finanziari.

«Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori». Obiettivo del corso è fornire spunti di riflessione ed indicazioni metodologiche generali circa il valore del servizio come condizione necessaria per l'affermazione del ruolo del promotore finanziario.

«Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005». Il seminario è finalizzato a fornire spunti di riflessione ed indicazioni pratiche metodologiche sul valore del servizio consulenziale come condizione necessaria per l'affermazione di ruolo del promotore finanziario.

Il calendario dei seminari sarà presto reso disponibile sul sito dell'Associazione www.anasf.it nella sezione «Formazione».