

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Un esercito di pf nelle aule Anasf

I seminari nei primi sei mesi del 2008 hanno registrato oltre 4 mila presenze
Tanti i temi nuovi affrontati. Al via la programmazione autunnale su www.anasf.it

Si è conclusa giovedì 26 giugno la prima sessione del 2008 di seminari formativi organizzati da Anasf ed erogati gratuitamente ai soci, che da inizio anno hanno visto partecipare oltre 4 mila promotori finanziari alle giornate d'aula. Realizzati con la collaborazione di JpMorgan asset management, Anima Sgr e BlackRock, i corsi hanno visto partecipare in ogni regione della Penisola numerosi soci, attirati anche dai nuovi temi, in primis la consulenza, che hanno caratterizzato l'offerta dell'Associazione in questo primo scorcio d'anno.

Tra i più apprezzati, in particolare, si è segnalato il corso «Evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati», tenuto da Maria Debora Braga, docente Area intermediazione finanziaria e assicurazioni della Sda Bocconi, che, passando in rassegna le varie metodologie di misurazione della rischiosità, ha fornito all'aula gli strumenti per una formulazione corretta dell'offerta, in linea con le esigenze reali del risparmiatore. Numerose le regioni che si sono confrontate con le novità della Mifid, scegliendo i due seminari di Gaetano Megale, presidente di Progetica, «il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005» e «Il valore della consulenza». La

La platea di Calenzano



Il relatore Megale a Cagliari



L'aula di Bologna

norma «volontaria» Iso è stata lo spunto per affrontare il tema del valore del servizio consulenziale e dell'evoluzione della figura del promotore finanziario. «La norma fornisce i requisiti relativi ai metodi di

realizzazione e di valutazione delle competenze iscritte all'interno delle recenti evoluzioni normative del mercato». La Mifid è la cornice, la ISO 22222:2005 è il contenuto del quadro», ha affermato Megale in uno degli incontri.

Dalla direttiva Mifid, analizzata puntualmente dall'avvocato Luca Frumento, consulente Anasf con il seminario «L'entrata in vigore della MiFID», a «Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio» e «Modelli di Financial Planning», corsi tenuti rispettivamente da Francesco Renne e Giovanni Bonollo, docenti della Fondazione Cuoa, l'offerta formativa di Anasf ha toccato un'ampia gamma di temi attinenti alla professione. Tra gli altri, «Modelli avanzati per la costruzione di un portafoglio» tenuto da Franco Fiordelisi, docente e-Mgierre, mentre Raoul Pisani, docente della Sda Bocconi, ha affrontato la diversificazione dell'offerta con i due seminari «La valutazione dell'investimento immobiliare» e «Offerta di Nuovi Fondi Pensione».

Ha fatto tappa in Lazio il seminario tenuto da Barbara Alemanni, docente di Area intermediazione finanziaria e assicurazioni della Sda Bocconi, su «Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale», che ha affrontato il tema dell'educazione finanziaria del risparmiatore e del ruolo del promotore finanziario, di fatto unico tramite tra il mercato e gli investitori.

La programmazione autunnale dei seminari di aggiornamento professionale Anasf, che costituiscono punteggio formativo per l'esame di certificazione eFA™ e sono accreditati per il mantenimento annuale della stessa, sarà disponibile a giorni su



I partecipanti al seminario di Torino



La docente Debora Braga, il vicepresidente vicari Anasf Angelo Cerna e il coordinatore regionale Pietro Rondani a Torino