

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# A settembre tornano i seminari Anasf

Parte il 18 settembre da Termoli la nuova programmazione formativa. Verranno toccate tutte le regioni. Il tour si conclude il 12 dicembre a Bolzano. Arricchita di nuovi temi l'offerta, valida ai fini Cfa

**S**ono stati oltre 4 mila i promotori finanziari associati ad Anasf che hanno partecipato in questo primo scorcio d'anno ai seminari che l'Associazione eroga gratuitamente ai suoi soci, in ogni regione d'Italia. E tutto lascia pensare che anche l'avvio in settembre dei

nuovo giro di incontri formativi riscuoterà ampio consenso e presenze numerose. Con il contributo di docenti di Sda Bocconi, del Master e-Mgierre dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, della Fondazione Cuoa - sezione Finance, e dei consulenti legali e fiscali di Anasf, prende il via il 18 settembre

## A Roma, otto ore su rapporto pf e mandante

Anasf rinnova l'appuntamento con il «Il promotore finanziario nel rapporto con l'intermediario», corso tenuto dall'avvocato Luca Frumento, consulente legale dell'Associazione.

L'incontro si terrà a Roma, il prossimo 2 ottobre, dalle ore 9 alle 18, presso il Crowne Plaza Rome St Peter's, in via Aurelia Antica 415.

Il corso si pone come obiettivo l'analisi delle varie componenti del rapporto tra promotore finanziario

e società mandanti, allo scopo di offrire un quadro di indicazioni pratiche sulle situazioni più frequenti che derivano dall'operatività quotidiana.

L'iniziativa è accreditata per il mantenimento della certificazione Cfa<sup>TM</sup> per un totale di otto ore. Per l'iscrizione è previsto un contributo alle spese.

Il programma dettagliato è disponibile su [www.anasf.it](http://www.anasf.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Anasf al n. 0267382939.



linked, gli strumenti derivati sottostanti (swaps e options) e le caratteristiche tecniche dei bonds inflation linked, anche in termini di rischio/rendimento. Il 23 settembre a Perugia l'appuntamento è con «La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni». Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica, fornirà sul tema spunti di riflessione ed indicazioni pratiche sulle nuove abilità comunicative richieste al promotore finanziario a supporto delle scelte previdenziali. Il seminario toccherà anche Napoli il 17 ottobre, Roma il 13 novembre e Vibo Valentia il 14 novembre. Fra i temi nuovi anche il seminario dedicato a «I mutui immobiliari, la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza»: con la docenza di Egidio Vacchini, amministratore delegato Progetica, il seminario fornirà elementi di conoscenza di base sui più diffusi piani d'ammortamento utilizzati nei mutui immobiliari, sulle loro specificità, e sulle possibilità di valutazione tecnica ed opportunità commerciali offerte

La relatrice Barbara Alemanni



## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI



Gaetano Megale,  
Daniele Morlacchi  
e Ugo Pucc

dall'analisi comportamentale mutui. Il corso è in programmazione a Pescara il 29 settembre e a Vicenza il 13 novembre.

La gestione pianificata e organizzata del passaggio generazionale sarà il tema trattato da Leo De Rosa, dello Studio Russo De Rosa Bolletta & Associati, consulente Anasf. Il corso su «Il



La coordinatrice del Lazio  
Carla Rondina

passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare» si rivolge a tutti coloro che, avendo come obiettivo l'ottimizzazione dei rendimenti finanziari della ricchezza fami-



1 p/a Milano

liare nel tempo, non possono prescindere dalla conoscenza dei riflessi giuridici e fiscali sottesi alla successione degli eredi nel patrimonio di famiglia. Il seminario è in programmazione a Torino il 9 ottobre. A Bolzano il 12 dicembre Giuliano Bonollo, assieme a Michele

Bonollo e Fabio Contarin, docenti della Fondazione Cuoa, approfondiranno le tecniche di «Analisi fondamentale e strategie di investimento, con l'obiettivo di trasferire all'aula le competenze per la selezione e valutazione dei titoli azionari, mediante gli indicatori di analisi

fondamentale di base (utili, dividendi, fatturato, book value, Pe, P/Cf) e avanzati (Ebit, Ebitda, Mol), tramite un approccio quantitativo. Gaetano Megale, presidente di Progetica, sarà a Bologna il 9 ottobre con «Il futuro del pf: l'articolazione dei servizi

consenziali e lo standard internazionale Iso 22222:2005». In programma anche a Matera il 21 novembre e a Jesi, in provincia di Ancona, il 5 dicembre. Sempre Megale sarà a Genova il 16 ottobre con «Il valore della consulenza». Fra i seminari più seguiti anche

«Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale», che si svolgerà il 28 novembre a Bari, con la docenza di Barbara Alemanni, docente della Sda Bocconi. Braga farà invece tappa a Trieste il 4 dicembre, con «L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati».

## I PROSSIMI SEMINARI AUTUNNALI

| Dove                  | Quando  | Sede  | Tema  | Docente  |
|-----------------------|---|---|---|--|
| Molise                | 18 settembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13      | Hotel Garim Lungomare<br>C. Colombo 132<br>86039 Termoli            | Investire in titoli inflation-linked  | Raoul Pisani, Sda Bocconi                              |
| Umbria                | 23 settembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13      | Hotel Gio Jazz<br>Via R. D'Andreotto 19<br>06124 Perugia            | La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni  | Sergio Sorgi, Progetica                                |
| Abruzzo               | 26 settembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13      | Hotel Esplanade<br>Piazza 1° Maggio, 46<br>65122 Pescara            | I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza                           | Egidio Vacchini, Progetica                             |
| Emilia Romagna        | 9 ottobre 2008<br>dalle ore 9 alle 13         | Hotel Centergross<br>Via Saliceto 8<br>40010 Bentivoglio Bologna    | Il futuro del pf: l'articolazione dei servizi consenziali e lo standard internazionale Iso 22222: 2005                              | Gaetano Megale, Progetica                              |
| Piemonte              | 9 ottobre 2008<br>dalle ore 9 alle 13         | Starhotel Majestic - C.so Vittorio Emanuele II, 54<br>10123 Torino  | Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare | Leo De Rosa, Studio Russo De Rosa Bolletta & Associati |
| Liguria               | 16 ottobre 2008<br>dalle ore 14,30 alle 18,30 | Galata Eventi - Museo del Mare<br>Calata dei Mari 1<br>16126 Genova | Il valore della consulenza  | Gaetano Megale, Progetica                              |
| Campania              | 17 ottobre 2008<br>dalle ore 9 alle 13        | Ramada Hotel<br>Via Galileo Ferraris 40<br>80142 Napoli             | La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni  | Sergio Sorgi, Progetica                                |
| Sardegna              | 17 ottobre 2008<br>dalle ore 9 alle 13        | Caesar's Hotel<br>Via Darwin 2/4<br>09124 Cagliari                  | Investire in titoli inflation-linked  | Raoul Pisani, Sda Bocconi                              |
| Lombardia             | 5 novembre 2008<br>dalle ore 14 alle 18       | AtaHotel Executive<br>Via Don Luigi Sturzo, 45<br>20154 Milano      | L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati  | Maria Debora Braga, Sda Bocconi                        |
| Sicilia               | 7 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13        | Sheraton Catania<br>Via Antonello da Messina, 45<br>95020 Catania   | Investire in titoli inflation-linked  | Raoul Pisani, Sda Bocconi                              |
| Lazio                 | 13 novembre 2008<br>dalle ore 14 alle ore 18  | Grand Hotel Palazzo Carpegna<br>Via Aurelia, 481<br>00165 Roma      | La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni  | Sergio Sorgi, Progetica                                |
| Veneto                | 13 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | Alfa Fiera Hotel<br>Via dell'Oreficeria 50<br>36100 Vicenza         | I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza                           | Egidio Vacchini, Progetica                             |
| Calabria              | 14 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | 501' Hotel<br>Viale Bucciarelli<br>89900 Vibo Valentia              | La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni  | Sergio Sorgi, Progetica                                |
| Basilicata            | 21 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | Palace Hotel<br>Piazza Michele Bianco n. 1<br>75100 Matera          | Il futuro del pf: l'articolazione dei servizi consenziali e lo standard internazionale Iso 22222: 2005                              | Gaetano Megale, Progetica                              |
| Toscana               | 27 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | First Hotel<br>Via D. Ciolfi 5<br>50035 Calenzano                   | La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario   | Luca Frumento, consulente Anasf                        |
| Puglia                | 28 novembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | Hotel Majesty<br>Via Gentile 97/B<br>70126 Bari                     | Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale  | B. Alemanni, Sda Bocconi                               |
| Friuli-Venezia Giulia | 4 dicembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13        | NH Jolly Hotel Trieste<br>Corso Cavour 7<br>34132 Trieste           | L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati  | Maria Debora Braga, Sda Bocconi                        |
| Marche                | 5 dicembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13        | Hotel Federico II<br>Via Ancona 100<br>60035 Jesi (An)              | Il futuro del pf: l'articolazione dei servizi consenziali e lo standard internazionale Iso 22222: 2005                              | G. Megale, Progetica                                   |
| Trentino-Alto Adige   | 12 dicembre 2008<br>dalle ore 9 alle 13       | Cciaa Sala del 3° piano<br>Via Alto Adige 60<br>9100 Bolzano        | Analisi fondamentale e strategie di investimento  | Giuliano Bonollo, Fondazione Cuoa                      |