

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

Sono 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 del

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™ per un totale di otto ore. Per l'iscrizione è previsto un contributo alle spese.

Il programma dettagliato è disponibile su 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 dalle ore 9 alle 13	Hotel Garim Lungomare C. Colombo 132 86039 Termoli	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, Sda Bocconi
Umbria	23 settembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Hotel Gio Jazz Via R. D'Andreotto 19 06124 Perugia	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetica
Abruzzo	26 settembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Hotel Esplanade Piazza 1° Maggio, 46 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 dalle ore 9 alle 13	Hotel Centergross Via Saliceto 8 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 dalle ore 9 alle 13	Starhotel Majestic - C.so Vittorio Emanuele II, 54 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 dalle ore 14,30 alle 18,30	Galata Eventi - Museo del Mare Calata dei Mari 1 16126 Genova	Il valore della consulenza	Gaetano Megale, Progetica
Campania	17 ottobre 2008 dalle ore 9 alle 13	Ramada Hotel Via Galileo Ferraris 40 80142 Napoli	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetica
Sardegna	17 ottobre 2008 dalle ore 9 alle 13	Caesar's Hotel Via Darwin 2/4 09124 Cagliari	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, Sda Bocconi
Lombardia	5 novembre 2008 dalle ore 14 alle 18	AtaHotel Executive Via Don Luigi Sturzo, 45 20154 Milano	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, Sda Bocconi
Sicilia	7 novembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Sheraton Catania Via Antonello da Messina, 45 95020 Catania	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, Sda Bocconi
Lazio	13 novembre 2008 dalle ore 14 alle ore 18	Grand Hotel Palazzo Carpegna Via Aurelia, 481 00165 Roma	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetica
Veneto	13 novembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Alfa Fiera Hotel Via dell'Oreficeria 50 36100 Vicenza	I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza	Egidio Vacchini, Progetica
Calabria	14 novembre 2008 dalle ore 9 alle 13	501' Hotel Viale Bucciarelli 89900 Vibo Valentia	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetica
Basilicata	21 novembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Palace Hotel Piazza Michele Bianco n. 1 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 dalle ore 9 alle 13	First Hotel Via D. Ciolfi 5 50035 Calenzano	La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario	Luca Frumento, consulente Anasf
Puglia	28 novembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Hotel Majesty Via Gentile 97/B 70126 Bari	Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale	B. Alemanni, Sda Bocconi
Friuli-Venezia Giulia	4 dicembre 2008 dalle ore 9 alle 13	NH Jolly Hotel Trieste Corso Cavour 7 34132 Trieste	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, Sda Bocconi
Marche	5 dicembre 2008 dalle ore 9 alle 13	Hotel Federico II Via Ancona 100 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 dalle ore 9 alle 13	Cciaa Sala del 3° piano Via Alto Adige 60 9100 Bolzano	Analisi fondamentale e strategie di investimento	Giuliano Bonollo, Fondazione Cuoa