

**Formazione** Il bilancio dei seminari di aggiornamento professionale per l'anno 2008. In arrivo ai CR le proposte 2009

# Più di 7.000 soci nelle aule d'Italia

Hanno puntato soprattutto sulla consulenza e sugli aspetti psicologici che intervengono nella relazione con il cliente. Affollati anche i corsi tenuti dall'avvocato Frumento sul crack Lehman

**A**nche quest'anno grande attenzione è stata dedicata agli incontri di formazione organizzati da Anaf, che sono stati seguiti da oltre 7 mila soci, con temi che hanno spaziato dalla finanza comportamentale, al valore della consulenza, agli effetti sull'attività dell'entrata in vigore della Mifid fino alla recente introduzione dello standard inter-

nazionale ISO 22222-2005. Alta l'affluenza anche al seminario, organizzato a pochi giorni dal fallimento di Lehman brothers, titolato «Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie» che, con la docenza del consulente legale Luca Frumento, ha inteso offrire un supporto immediato per valutare e vagliare le iniziative da assumere nell'ambito di un even-

tuale contenzioso giudiziario. Nei quattro incontri di Torino, Brescia, Roma e Napoli sono stati quasi mille i soci presenti, provenienti da tutta Italia.

Tra i corsi più affollati anche quello a cura di Gaetano Megale, presidente di Progetta, sull'articolazione dei servizi consulenziali, che ha raccolto nelle aule più di 1.300 soci.

I soci interessati ad approfondire argomenti di carattere più tecnico

hanno trovato risposte nei seminari organizzati in collaborazione con i docenti della SDA Bocconi, in particolare tra i più seguiti quello a cura di Maria Debora Braga, che ha fatto il punto sull'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati.

L'offerta 2009 di seminari verrà veicolata nelle prossime settimane ai Comitati regionali, che potranno scegliere nel nuovo calendario gli

argomenti da trattare.

In attesa di conoscere i nuovi temi in programma nel 2009, su [www.anaf.it](http://www.anaf.it), nella sezione «seminari» sono disponibili le slide degli incontri appena terminati. Ricordiamo, inoltre, che l'iscrizione ai seminari è gratuita e riservata ai soci e dallo scorso settembre registrarsi agli eventi è ancora più facile, grazie alla compilazione del form on-line.



Novembre - A Roncadelle il vicepresidente Cerea



Aprile - L'aula gremita di Udine



Gennaio - La platea di Pescara



Dicembre - Il vicepresidente vicario Cerea a Trieste



Novembre - La platea di Roncadelle

Maggio - I soci in aula a Torino



Ottobre - I partecipanti al seminario di Torino



Maggio - I soci abruzzesi



Novembre - La platea di Roma



Maggio - I soci a Perugia



Ottobre - I soci toscani al seminario di Calenzano



Maggio - I partecipanti al seminario di Napoli

## I seminari Anaf svolti nel 2008

Sede e data	Titoli seminari	Relatore
Matera, 17 gennaio	La valutazione dell'investimento immobiliare	Raoul Pisani, SDA Bocconi
Pescara, 18 gennaio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Bolzano, 30 gennaio	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Calenzano (FI), 1 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Campobasso, 8 febbraio	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Cagliari, 15 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Palermo, 27 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Roma, 28 febbraio	Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio	Francesco Renne, Fondazione CUOA
Trento, 3 aprile	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Udine, 4 aprile	Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori	Gaetano Megale, Progetta
Villa San Giovanni (RC), 6 aprile	Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori	Gaetano Megale, Progetta
Napoli, 10 aprile	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Catania, 22 aprile	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Pescara, 22 maggio	Modelli di financial planning	Giuliano Bonollo, Fondazione CUOA
Milano, 22 maggio	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Perugia, 23 maggio	L'entrata in vigore della MiFID: l'attività dei promotori finanziari e le novità sul campo	Luca Frumento, consulente legale Anaf
San Giuliano (VE), 23 maggio	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Genova, 28 maggio	Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale	Barbara Alemani, SDA Bocconi
Cagliari, 29 maggio	Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori	Gaetano Megale, Progetta
Torino, 29 maggio	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Roma, 12 giugno	Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale	Barbara Alemani, SDA Bocconi
Bentivoglio (BO), 12 giugno	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Calenzano (FI), 13 giugno	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Palermo, 19 giugno	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Jesi (AN), 20 giugno	Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale	Barbara Alemani, SDA Bocconi
Bari, 20 giugno	Modelli avanzati per la costruzione di un portafoglio	Franco Fiordelisi, e-Mgierre Università degli studi Tor Vergata
Potenza, 26 giugno	Offerta nuovi fondi pensione	Raoul Pisani, SDA Bocconi
Campobasso, 26 giugno	Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori	Gaetano Megale, Progetta
Termoli (CB), 18 settembre	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, SDA Bocconi
Perugia, 23 settembre	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetta
Pescara, 26 settembre	I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza	Egidio Vacchini, Progetta
Bentivoglio (BO), 9 ottobre	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Torino, 9 ottobre	Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare	Leo De Rosa, Studio Russo De Rosa Bolletta & Associati
Genova, 16 ottobre	Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei bisogni dei risparmiatori	Gaetano Megale, Progetta
Napoli, 17 ottobre	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetta
Cagliari, 17 ottobre	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, SDA Bocconi
Milano, 5 novembre	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Catania, 7 novembre	Investire in titoli inflation-linked	Raoul Pisani, SDA Bocconi
Torino, 10 novembre	Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie	Luca Frumento, consulente legale Anaf
Vicenza, 13 novembre	I mutui immobiliari: la determinazione dei rischi e dei costi come elementi qualificanti della consulenza	Egidio Vacchini, Progetta
Roma, 13 novembre	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetta
Vibo Valentia, 14 novembre	La Previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni	Sergio Sorgi, Progetta
Roncadelle (BS), 18 novembre	Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie	Luca Frumento, consulente legale Anaf
Roma, 20 novembre	Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie	Luca Frumento, consulente legale Anaf
Matera, 21 novembre	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Calenzano (FI), 27 novembre	La regolamentazione della relazione tra promotore finanziario e intermediario	Luca Frumento, consulente legale Anaf
Bari, 28 novembre	Finanza comportamentale 2: come gestire il cliente irrazionale	Barbara Alemani, SDA Bocconi
Napoli, 3 dicembre	Dal caso Lehman alla crisi del mercato: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie	Luca Frumento, consulente legale Anaf
Trieste, 4 dicembre	L'evoluzione delle misure di rischio per l'analisi dei mercati	Maria Debora Braga, SDA Bocconi
Jesi (AN), 5 dicembre	Il futuro del promotore finanziario: l'articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005	Gaetano Megale, Progetta
Bolzano, 12 dicembre	Analisi fondamentale e strategie di investimento	Fabio Contarin, Fondazione CUOA