

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Anasf, boom di partecipanti

Oltre 2.800 soci si sono prenotati agli appuntamenti formativi dell'Associazione a meno di un mese dall'apertura delle iscrizioni su www.anasf.it

Programmazione formativa Anasf 2009

| Tema | Dove e quando |
|---|--|
| La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni Sergio Sorgi, Progetica | Torino, 25 marzo Pescara, 15 maggio |
| L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione Sergio Sorgi, Progetica | Genova, 26 marzo / Bentivoglio (BO), 2 aprile Caselle di Sommacampagna (VR), 3 aprile Napoli, 23 aprile / Bari, 12 giugno Campobasso, 16 giugno |
| Prospettive di cambiamento del ruolo dei promotori finanziari: i requisiti di qualità della consulenza Gaetano Megale, Progetica | Villa S. Giovanni (RC), 27 marzo Roma, 2 aprile |
| La fidelizzazione del promotore finanziario tra impegni contrattuali e libertà di iniziativa Luca Frumento, consulente legale Anasf | Milano, 22 aprile |
| L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale Gaetano Megale, Progetica | Calerzano (FI), 8 maggio |
| Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie Luca Frumento, consulente legale Anasf | Catania, 14 maggio Trento, 28 maggio |
| Finanza comportamentale e fondi pensione Raoul Pisani, SDA Bocconi | Udine, 4 giugno |
| Investimenti all'estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari Francesco Renne, Fondazione CUOA | Palermo, 11 giugno |

Il tour dei seminari Anasf è appena partito e sono già più di 2.800 le prenotazioni dei soci giunte in sede attraverso il sito. In linea anche con quanto espresso nell'ultimo sondaggio Real Trend, l'Osservatorio mensile che Anasf conduce tra un campione rappresentativo di soci, sembra che quest'anno uno dei punti di forza su cui i promotori finanziari intendono fare leva sarà proprio la loro formazione.

Dopo aver toccato Cagliari, Jesi e Perugia, i seminari di Anasf, condotti sotto la docenza di Sda Bocconi, Fondazione Cuoa, Università di Roma Tre, Progetica e il consulente legale Luca Frumento, e con la collaborazione di Anima Sgr, BalckRock e J. P. Morgan Asset Management, faranno tappa settimana prossima a **Torino, Genova e Villa San Giovanni (Reggio Calabria)**.

A Torino, sotto la docenza di Sergio Sorgi, Progetica, si affronterà il tema della previdenza comportamentale, con un'analisi degli impedimenti psicologici tipici delle scelte di investimento previdenziali e dei percorsi di comunicazione che possano rimuovere tali ostacoli e facilitare la presa di decisione. Con questo seminario si è aperta a Cagliari, lo scorso 6 marzo, la stagione formativa 2009. «La risposta dei partecipanti è stata molto positiva, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell'argomento. Quello della previdenza è un tema su cui i promotori finanziari possono intervenire più efficacemente per aiutare i risparmiatori a compiere scelte di pianificazione di lungo periodo», ha commentato Fabrizio Alessandrini, Coordinatore Regionale Anasf della Sardegna.

Sempre Sorgi, a Genova, toccherà un altro tema, quello dell'approccio consulenziale nella gestione dei rischi, per fornire ai soci uno spunto di riflessione sulla coniugazione tra aspetti consulenziali e comunicazione orientata all'assunzione di responsabilità individuale da parte del cliente. A tale scopo verranno esemplificati comportamenti utili al soddisfacimento delle «nuove» preoccupazioni dei risparmiatori e coerenti con i nuovi standard di servizio affermati dalla Uni Iso 22222-2008. La nascita di questa normativa sottolinea l'esigenza di cambiamento che ha investito da tempo il rapporto che lega promotore finanziario e risparmiatore e che è in costante evoluzione così come il ruolo del pf, cui è dedicato un approfondimento con l'intervista a corredo a Gaetano Megale, presidente di Progetica, che farà tappa settimana prossima in Calabria.

Per conoscere tutti i prossimi appuntamenti e prenotarsi, basta visitare il sito www.anasf.it e cliccare su «seminari». Il calendario on-line, scaricabile anche in formato pdf, fornisce ogni indicazione circa il luogo e la data di svolgimento di ogni incontro, compreso un breve estratto dei temi affrontati da ciascun seminario.

Sul sito sono inoltre disponibili, per un mese dalla data di svolgimento del seminario e per i soli partecipanti che hanno ritirato la password a loro riservata al momento dell'ingresso in aula, le slide dei docenti con i temi affrontati.



I soci al seminario di Cagliari



La platea di Jesi