

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# Seminari, numeri record

di Sara Cappellaro

Oltre 3.600 prenotazioni pervenute per gli eventi organizzati dall'Anasf e più di 2.100 partecipanti in meno di due mesi di programmazione del calendario formativo

## PROGRAMMAZIONE FORMATIVA ANASF 2009

Tema	Dove e quando
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale <i>Gaetano Megale, Progetica</i>	Calenzano (FI), 8 maggio
Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie <i>Luca Frumento, consulente legale Anasf</i>	Catania, 14 maggio Trento, 28 maggio
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni <i>Sergio Sorgi, Progetica</i>	Pescara, 15 maggio
Finanza comportamentale e fondi pensione <i>Raoul Pisani, SDA Bocconi</i>	Udine, 4 giugno
Investimenti all'estero: monitoraggio fiscale, segreto bancario e controlli tributari <i>Francesco Renne, Fondazione CUOA</i>	Palermo, 11 giugno
L'approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi, comportamenti e comunicazione <i>Sergio Sorgi, Progetica</i>	Bari, 12 giugno Campobasso, 16 giugno

partecipato l'80% dei soci marchigiani, un record e un chiaro segnale che la formazione è al primo posto per i promotori finanziari». Il seminario a cura di Sergio Sorgi, Progetica, che tante aule sta riempiendo, ha fatto tappa anche a Torino e sarà a Pescara a maggio. «L'argomento decisamente attuale ha senz'altro catturato l'attenzione dei soci, anche grazie alla capacità di sintesi del docente: molte le domande che hanno animato l'incontro, soprattutto per quanto riguarda il corretto approccio al tema pensionistico con i clienti», ha commentato Pietro Rondano, Coordinatore regionale Anasf del Piemonte.

Organizzato in partnership con J. P. Morgan Asset Management, Anima Sgr e BalckRock, il tour dei seminari nel mese di maggio passerà da Calenzano, per analizzare con Gaetano Megale, Presidente Progetica, i requisiti di qualità della consulenza d'investimento nell'elaborazione e proposizione per ciascuna fase del personal financial planning. Sempre a maggio Luca Frumento, consulente legale Anasf, sarà a Catania e poi a Trento, per presentare ai soci una dettagliata analisi del contenzioso giudiziario sul risparmio. Proprio a questi contenuti è dedicata una nuova sezione su [www.anasf.it](http://www.anasf.it), accessibile ai soli soci dalla sezione «seminari» del sito.

Da questa sezione, inoltre, è immediatamente consultabile il calendario dei seminari, scaricabile anche in formato pdf, con le tappe ancora in programmazione alle quali è possibile prenotarsi con pochi semplici click. Il calendario on-line 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.

1 I soci al seminario di Torino

2 La platea di Bologna

3 La platea di Roma

4 I soci al seminario in Veneto

5 I soci liguri

6 I soci al seminario di Perugia

