

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Formazione avanti tutta

Più di 2 mila promotori finanziari nelle aule di tutta Italia per seguire i seminari Anasf. In calendario ancora appuntamenti in otto regioni del Paese

Il bilancio parziale di questo primo semestre formativo di Anasf racconta, a poco più di due mesi dalla chiusura del calendario estivo, che oltre 2 mila promotori in tutta Italia hanno partecipato ai seminari di aggiornamento professionale.

Aprile si chiude in questi giorni con due tappe: il 27 a Calenzano, in provincia di Firenze, e il 28 a Perugia. I soci toscani affronteranno insieme a Gaetano Megale, Presidente di Progetica, il tema «Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore» per fare il punto sui metodi per stabilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale. I soci umbri

SEMINARI ANASF IN PROGRAMMA NELLE PROSSIME SETTIMANE DEL 2010	
TEMA	DATA
Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato Docente: Corrado Bei, Fondazione Cuoa	28 aprile, Perugia 12 maggio, Palermo 9 giugno, Potenza
La comunicazione orientata alla sicurezza Docente: Sergio Sorgi, Progetica	7 maggio, Jesi (An) 13 maggio, Trento
Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore Docente: Gaetano Megale, Progetica	27 aprile, Calenzano (Fi) 11 giugno, Bari
L'investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale Docente: Gaetano Megale, Progetica	21 maggio, Campobasso

saranno invece impegnati con Corrado Bei, docente della Fondazione Cuoa, nell'analisi di un modello di investimento che prevede una ro-

tazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale, al fine di fornire una valida guida per il

servizio di consulenza, con il seminario «Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato».

Sempre nell'ambito della formazione targata Anasf, è in partenza un nuovo ciclo di corsi di specializzazione e aggiornamento professionale aperti a promotori finanziari e professionisti del risparmio, soci e non soci, con contributo alle spese. I corsi sono accreditati per il mantenimento della certificazione EfaTM ed EfpTM. La didattica di ogni corso, affidata a esperti del settore e docenti universitari, è realizzata in collaborazione con enti di formazione specialistica e società di consulenza come Sda Bocconi e Progetica. Su www.anasf.it tutti i dettagli su seminari e corsi di specializzazione.



La platea di Napoli



I soci liguri al seminario di Genova



I partecipanti al seminario di Pescara



I soci al seminario di Catania

Comunicare sicurezza

Oltre 400 professionisti al seminario Anasf nell'ambito del Salone della Gestione del Risparmio per parlare di educazione finanziaria

Nell'ambito del Salone della Gestione del Risparmio, organizzato a Milano da Assogestioni in collaborazione con Anasf, Aipb, Assoreti e Patti Chiari, il 21 aprile si è svolto il seminario Anasf «La comunicazione orientata alla sicurezza», a cura di Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica.

In occasione della tre giorni, Anasf ha aperto le porte della nuova stagione formativa a tutti i promotori finanziari, soci e non soci, offrendo l'opportunità di approfondire il tema della comunicazione connessa all'insicurezza sociale. Oltre 400 professionisti del settore hanno così colto l'occasione e sono intervenuti al convegno introdotto dal presidente Anasf Elio Conti Nibali, che ha ricordato l'impegno dell'Associazione nel campo della tutela dei risparmiatori, dall'istituzione del Codice deontologico di autodisciplina dei promotori finanziari, alla Carta dei diritti dei risparmiatori, fino al progetto «Economic@menteTM». Metti in conto il tuo futuro». E proprio sull'importanza dell'educazione finanziaria ha fatto il punto il seminario Anasf, per sottolineare l'importanza di avvicinare i cittadini ai temi della finanza, partendo dal loro vissuto quotidiano, piuttosto che dai prodotti, che sono invece strumenti attraverso i quali



Il presidente Anasf introduce il seminario



La lezione di Sergio Sorgi



Il pubblico presente



Un momento del seminario

raggiungere il benessere.

Durante la tre giorni di lavori l'Associazione è intervenuta con propri relatori a tre convegni: il 21 aprile, Maurizio Bufi, responsabile area rapporti con i risparmiatori, ha partecipato al seminario a

cura dell'Uni - Ente nazionale italiano di Unificazione, con il quale Anasf siede al tavolo di lavoro sull'adozione in Italia della norma internazionale ISO 22222, relativa alla pianificazione finanziaria, «Educazione finanziaria del citta-

dino: requisiti del servizio». Giovedì 22 aprile, il direttore generale Germana Martano è intervenuta al convegno «Distribuzione, consulenza e innovazione: scenari e modelli per il mercato del risparmio gestito». Nella giornata di chiusura

del Salone, il presidente Elio Conti Nibali ha offerto il suo contributo al convegno «Studio, risparmio, investo. Come e perché accrescere le proprie competenze nell'ambito della gestione del risparmio. Il ruolo dell'educazione finanziaria».