

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Seminari, le prossime tappe

Oltre 3 mila promotori finanziari in aula in questo primo semestre formativo. I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Potenza, Bari e Napoli

È in dirittura d'arrivo la prima tornata di seminari di aggiornamento professionale targati Anasf e organizzati in partnership con Anima, BlackRock e JP Morgan Asset Management. Il bilancio parziale di questo semestre formativo è positivo: sono infatti oltre 3 mila i promotori finanziari che hanno partecipato alle aule in tutta Italia. Il 9 giugno i promotori finanziari della Basilicata si riuniranno a Potenza per affrontare il tema «Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse

fasi di mercato», con la guida di Corrado Bei, docente della Fondazione Cuoa, per fare il punto su un modello di investimento che prevede una rotazione delle asset class e dei settori in portafoglio nelle diverse fasi del ciclo economico globale. Venerdì 11 giugno la tappa di Bari tratterà de «Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore», a cura di Gaetano Megale, Presidente di Progetica, sui metodi per sta-

I SEMINARI ANASF IN PROGRAMMA

DATA E ORA	REGIONE	SEDE	TEMA E DOCENTE SEMINARIO
9 giugno 2010 9-13	Basilicata	Park Hotel, Raccordo autostradale Basentana, SS 407 Km 50 POTENZA	Il time investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato Corrado Bei, Fondazione Cuoa
11 giugno 2010 9-13	Puglia	Hotel Majesty, Via Gentile 97/b BARI	Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore Gaetano Megale, Progetica
17 giugno 2010 9-13	Campania	Ramada Hotel, Via Galileo Ferraris 40 NAPOLI	Il contratto di agenzia del promotore finanziario: le questioni maggiormente dibattute Avvocato Luca Frumento
23 settembre 2010 14.30-18.30	Lombardia	Enterprise Hotel, Corso Sempione 91 MILANO	Variabili macroeconomiche e scelte di investimento Fabio Contarin, Fondazione Cuoa
1 ottobre 2010 9-13	Marche	Hotel Federico II, Via Ancona 100 JESI (AN)	Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali Paola Velati, Studio Meli & Associati



I partecipanti al seminario di Torino



L'aula di Bergamo



La platea di Roma



I soci toscani

bilire una relazione produttiva ed efficace con il risparmiatore nelle fasi di sensibilizzazione, realizzazione e mantenimento della pianificazione finanziaria personale.

Il 17 giugno a Napoli l'avvocato Luca Frumento terrà l'aula del Ramada Hotel con «Il contratto di agenzia del promotore finanziario: le questioni maggiormente dibattute», incontro durante il quale verranno prese in esame problematiche e casi concreti legati alla retribuzione e alle indennità di fine rapporto.

Sono già stati calendarizzati i primi appuntamenti del secondo semestre dell'anno, a cui è già possibile iscriversi: a Milano, il 23 settembre si svolgerà il seminario «Variabili macroeconomiche e

scelte di investimento» a cura di Fabio Contarin della Fondazione Cuoa, e il 1° ottobre, a Jesi (An) «Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l'importanza di nuove competenze comunicative e relazionali». Quest'ultimo seminario, nuovo nell'offerta formativa Anasf, è a cura di Paola Velati, dello Studio Meli & Associati, che fornirà ai partecipanti spunti di riflessione, indicazioni pratiche e tecniche relative alle nuove abilità comunicative richieste al promotore finanziario, definendo i presupposti indispensabili per poter impostare una relazione adeguata al ruolo.

Su www.anasf.it il calendario aggiornato con le nuove tappe in programma.

Nessun conflitto di interessi

Parola di Anasf, che durante gli interventi all'ITForum di Rimini, lo scorso 14 maggio, ha riportato l'attenzione sulla centralità del risparmiatore nel rapporto di consulenza

«**I**pf non parlano di consulenza, la fanno, ogni giorno, mettendoci la faccia e fornendo un servizio di assistenza e pianificazione finanziaria personalizzata. Per questo non è possibile parlare ancora di conflitto di interessi». Con queste parole il presidente Anasf, Elio Conti Nibali, è intervenuto lo scorso 14 maggio in occasione dell'undicesima edizione dell'ITForum, l'appuntamento dedicato al trading e al risparmio, organizzato da Traderlink, Trading Library e Morningstar, al convegno organizzato da BancaFinanza «La consulenza finanziaria a pagamento. Gli attori in campo, le organizzazioni che cambiano, la sfida sulle parcelle». Assieme ad Anasf, rappresentanti dell'industria hanno dibattuto sulla figura del consulente finanziario regolamentata dall'articolo 18-bis del Tuf e sul tema della gestione del conflitto d'interesse, elemento centrale nella disciplina prevista dalla

Mifid. «Già nel 2001, molto prima della direttiva», ha puntualizzato Conti Nibali, «la Consob si era pronunciata sulla consulenza dei promotori finanziari. Dal punto di

vista formale quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole». Nella seconda parte della tavola rotonda è stato fatto il punto sui diversi modelli proposti dalle reti, dalle piattafor-

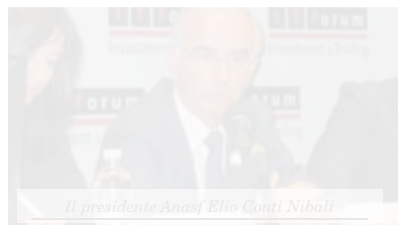
me per l'analisi dei portafogli fino alla gestione più evoluta dell'intero patrimonio, fornita dai servizi di consulenza avanzata, a confronto con quelli proposti dalle sim e dal-

le società di consulenza fee only. Proprio sulle commissioni e sulla consulenza a parcella si è chiuso il giro di interventi, che hanno sollevato anche il tema della regolamentazione, per il momento assente, delle società per azioni e delle srl. «Nel mercato c'è spazio per tutti e ben venga la concorrenza, in questo modo al risparmiatore è garantito un servizio di maggiore qualità», ha aggiunto Conti Nibali. «L'importante è che ci siano delle regole chiare. Più di tutto conta la professionalità di chi eroga il servizio, che deve avere come unico obiettivo l'interesse degli investitori».

Nella stessa mattinata si è tenuta la tavola rotonda «In fondo, è solo una questione di Educazione», a cui è intervenuta Germana Martano, direttore generale Anasf che, in occasione del dibattito sul ruolo degli operatori e delle istituzioni nella diffusione della cultura finanziaria, ha presentato il progetto didattico «Economicamente - Metti in conto il tuo futuro» con il quale Anasf è già entrata in diverse scuole superiori italiane.



I partecipanti al convegno sulla consulenza finanziaria



Il presidente Anasf Elio Conti Nibali



Germana Martano, direttore generale di Anasf



La platea dell'ITForum

