

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# Anasf ad Arezzo coi pf

Il valore della conoscenza e l'educazione finanziaria sono stati i temi della tavola rotonda organizzata lo scorso 15 giugno dal Comitato toscano

**F**ocus sulla qualità del servizio di consulenza al centro dell'incontro aretino, organizzato dal Comitato Regionale Anasf della Toscana, che ha riunito nella sede della Confindustria promotori finanziari, esponenti delle associazioni di consumatori, del mondo accademico e dell'industria, in un confronto.

Alla tavola rotonda sul tema «Risparmiatori e promotori finanziari - Il valore della conoscenza, della qualità e della trasparenza», introdotta dai saluti di benvenuto del coordinatore toscano Paolo Faticchi, si sono alternati gli interventi di Lorenzo Alfieri, Head of retail sales di J.P. Morgan Asset Management; Maurizio Bufi, Vicepresidente Anasf e Responsabile dell'area Rapporti con i risparmiatori; Fabio Picciolini, Segretario nazionale di Adiconsum e Maria Cristina Quirici, docente di Economia del mercato mobiliare dell'Università di Pisa. Sul palco, come moderatore, Paolo Castiglia, giornalista economico di *l'Espresso* e *Nuovo Corriere Aretino*, che ha stimolato i partecipanti a dare la loro view sulle possibilità di sviluppo della relazione tra promotore finanziario e risparmiatore, sui margini di miglioramento della trasparenza e della correttezza delle informazioni fornite e sulle soluzioni percorribili per proteggere maggiormente gli investitori.

«Il ruolo dei promotori finanziari è sempre più fondamentale per aiutare il risparmiatore a districarsi nel panorama di prodotti di investimento offerti oggi dal mercato», ha commentato Bufi, che ha fatto luce sull'attività dell'associazione per promuovere il valore della consulenza di qualità e dell'educazione finanziaria e far emergere la centralità del pf accanto al risparmiatore. «Si tratta di un vero e proprio ruolo sociale, che si concretizza attraverso un servizio di consulenza che rende il risparmiatore consapevole delle opportunità finanziarie, delle scelte possibili e delle relative conseguenze, aiutandolo a fare un uso appropriato delle informazioni ricevute».

«Siamo molto soddisfatti del risultato di questa iniziativa», ha sottolineato Faticchi. «Abbiamo riunito le voci più rappresentative degli attori presenti sul mercato, dal consumatore al gestore,

al professionista del risparmio e proprio per questo, unitamente all'interesse per i temi trattati, l'adesione all'iniziativa è stata buona e l'attenzione della platea è stata apprezzata dai relatori».



Maurizio Bufi

Maria Cristina Quirici

Fabio Picciolini

«Il ruolo dei promotori finanziari è sempre più fondamentale per aiutare il risparmiatore a districarsi nel panorama di prodotti di investimento offerti oggi dal mercato», ha commentato Bufi, che ha fatto luce sull'attività dell'associazione per promuovere il valore della consulenza di qualità e dell'educazione finanziaria e far emergere la centralità del pf accanto al risparmiatore. «Si tratta di un vero e proprio ruolo sociale, che si concretizza attraverso un servizio di consulenza che rende il risparmiatore consapevole delle opportunità finanziarie, delle scelte possibili e delle relative conseguenze, aiutandolo a fare un uso appropriato delle informazioni ricevute».



Paolo Castiglia e Lorenzo Alfieri

### Borsa di studio Ivo Taddei

Per concorrere alla borsa di studio Anasf, istituita nel 2007 in memoria del consigliere nazionale Ivo Taddei, è necessario inviare la domanda all'Associazione entro il 30 settembre. Il premio, il cui importo complessivo ammonta a 5.000 euro, è riservato ai laureati di un corso di laurea triennale ad orientamento economico, attualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale in classi di ambito economico-finanziario, presso un'università italiana legalmente riconosciuta.

Gli studenti interessati a partecipare devono inviare ad Anasf la domanda (consultabile insieme al bando su [www.anasf.it](http://www.anasf.it)) compilata in ogni sua parte e firmata, allegando un documento in carta intestata rilasciato dall'università che attesti il conseguimento della laurea triennale, che specifichi l'anno accademico di immatricolazione, l'elenco e la votazione degli esami sostenuti, il voto di laurea e la data di conseguimento della stessa. L'università dovrà inoltre attestare l'iscrizione del candidato a una laurea specialistica e il numero dei debiti formativi registrati al momento dell'iscrizione. Insieme alla domanda di partecipazione, il candidato deve inviare anche l'abstract dei contenuti della tesi e la copia completa della stessa in formato elettronico. Tutti i documenti elencati devono essere inviati via e-mail a [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it) oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Anasf - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 Milano.

### Economic@mente™, in aula

Con la chiusura dell'anno scolastico sono terminate anche le lezioni di Economic@mente™ - Metti in conto il tuo futuro, il progetto di educazione finanziaria a cura di Anasf che ha visto aderire numerosi istituti di istruzione superiore in tutta Italia, con la docenza dei soci che hanno seguito un corso di formazione ad hoc. In attesa che si apra il nuovo anno scolastico, tornano in aula i promotori finanziari che desiderano ottenere l'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dell'iniziativa Anasf. Tra giugno e luglio sono attesi, nelle aule di Napoli, Milano, Roma e Bologna, 150 soci che parteciperanno all'ultima lezione propedeutica all'ingresso nelle scuole, che segue a un primo incontro e al superamento di un test di verifica dell'apprendimento. Durante quest'ultima tappa formativa i promotori finanziari saranno coinvolti in sessioni di microteaching per simulare insieme ai colleghi una lezione, allo scopo di correggere e affinare i propri comportamenti in aula.

Sei interessato all'iniziativa e vuoi maggiori informazioni? Visita la sezione di Economic@mente™ - Metti in conto il tuo futuro su [www.anasf.it](http://www.anasf.it).

#### LETTERA APERTA AI PROMOTORI FINANZIARI E MANAGERS

Noi proponiamo:

- il **potenziamento** dell'attività di collocamento, così da trarre la massima utilità dal proprio portafoglio Clienti. L'operatività riguarda il collocamento di prodotti solo di terzi: primarie Banche, Istituzioni Finanziarie e Compagnie di Assicurazioni, nazionali ed internazionali. È il brokeraggio finanziario **pure** più esteso esistente in Italia, che consente di diventare un professionista completo. L'utilizzo della totalità dei prodotti è reso semplice ed efficiente con il supporto di un sistema integrato innovativo, unico ed esclusivo, disponibile online e su computer.
- il **miglioramento** dell'attività professionale, per ampliare le fonti del proprio guadagno e per cogliere le nuove opportunità. Così Sol&Fin, quale Sim "POLIFUNZIONALE", ha esteso l'attività dei propri Collaboratori a:

- servizio di "Ricerche e Analisi in materia di investimenti", con compenso a **PARCELLA**.

- servizio di "Consulenza in materia di investimento", con compenso a **PARCELLA FEE ONLY**, da utilizzare secondo i propri criteri e la specificità dei Clienti.

I report personalizzati ad alto impatto comunicativo del "Sistema Evoluto Sol&Fin", disponibili on line e su computer, consentono una consulenza della più elevata professionalità.

Abbiamo creato il Sistema migliore e lo possiamo dimostrare.

Per questo La invitiamo ad un incontro, dove potrà toccare con mano le eccellenze del "Sistema Evoluto Sol&Fin".

Distintamente.

SOL&FIN SIM S.p.A.

Corporate Division Member of the Financial Planning Association - FPA (Usa)

Per coloro che sono autonomi, i loro rapporti saranno direttamente con la Società, con il massimo livello provvisorio.

Per il ruolo manageriale, ci sono zone aperte allo sviluppo dell'attività di reclutamento.

## Il Sistema Evoluto SOL&FIN

rende obsoleti i sistemi di pianificazione e consulenza finanziaria esistenti.

È unico ed esclusivo. Vieni a toccarlo con mano.



SOL&FIN SIM S.p.A. Via Dogana, 3 (Piazza Duomo) - 20123 Milano  
Tel. 02.809093 Fax 02.863071 [recruiting@solfin.it](mailto:recruiting@solfin.it)