

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

## Anasf ai vertici del Fecif

La Federazione ha nominato da poco Aldo Varenna segretario generale vicario al fianco di Marta Gellova

di Stefania Ballauco

Si è tenuto a Dublino, il 6 e 7 settembre 2010, il board del Fecif, la Federazione europea dei consulenti e intermediari finanziari, costituita nel 1999 al fine di difendere e di promuovere il ruolo in Europa, cui anche Anasf ha partecipato, in qualità di partner, con il suo rappresentante Aldo Varenna, responsabile Area estero dell'Associazione. Si è proceduto al rinnovo delle cariche, con la nomina di Marta Gellova, già segretario generale vicario, a segretario generale e di Aldo Varenna in qualità di segretario generale vicario.



Confermate le altre cariche: Vincent J. Derudder, presidente; Kevin Mudd, vicepresidente; Johannes Muschik, tesoriere. Tra i temi che sono stati affrontati nella due giorni, oltre al punto sulla gestione interna della Federazione, il focus si è orientato sugli aggiornamenti riguardanti la normativa del settore: dalla Aimfd, alternative investment fund managers di-

rective, centrata sulla gestione dei fondi di investimento alternativi, alla direttiva sui Prips, packaged retail investment products, cioè i prodotti di investimento al dettaglio pre-assemblati, come ad esempio i fondi comuni di investimento; dalla Mifid, attualmente in fase di revisione, alla Imd, l'Insurance mediation directive, che concerne l'intermediazione

assicurativa. Proprio con riguardo alla Mifid, Anasf ha da oggi un ruolo un po' più, quello di coordinare i pareri provenienti dai Paesi membri e stendere i documenti ufficiali del Fecif. «Apparentemente alcuni argomenti possono sembrare lontani dalla nostra attività di promotori finanziari», ha commentato Aldo Varenna, «spesso però essi possono avere ripercussioni importanti anche sulla nostra professione. Per questo motivo Anasf, nella sua funzione di tutela della categoria, è presente e partecipa attivamente a public hearing, consultazioni e riunioni europee». All'ordine del giorno della riunione di settembre, anche la definizione delle date dei prossimi appuntamenti del Fecif: a Vienna il 15 e 16 novembre 2010; nel Principato di Monaco al Forum del Cifa, partner del Fecif, dal 27 al 29 aprile 2011.

## Con Anasf associati e tutelati

Dal 1° marzo 2010 tutti i promotori finanziari iscritti ad Anasf che risultano in regola con il pagamento della quota associativa sono protetti da una polizza di tutela legale di cui potranno beneficiare in caso di procedimento penale a loro carico, grazie all'accordo siglato con DAS Assicurazioni, leader europeo nel settore.

La polizza garantisce assistenza e consulenza legale e il rimborso di tutte le spese (€ 5.000,00 per ogni singola vertenza) necessarie per la tutela dei diritti del socio qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario, sia sottoposto a:

- procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato.

L'iscritto, in caso di procedimento penale a proprio carico, potrà beneficiare dell'assistenza di un legale liberamente scelto, ottenendo il rimborso delle spese necessarie alla propria difesa e all'intervento di un consulente tecnico di parte. Il socio può inoltre sottoscrivere, a condizioni agevolate, una polizza integrativa per la tutela professionale per:

- opposizione in caso di contestazioni da parte della Consob, legate a violazioni di norme di legge, regolamentari o di diligenza;
- danni extracontrattuali dovuti a fatti illeciti di terzi;
- controversie di natura contrattuale nascenti da pretese inadempite proprie o di controparte con i clienti, o con la Società di appartenenza mandante.

Si segnala che i promotori finanziari che si iscriveranno ad Anasf dal 1° luglio al 31 ottobre godranno della copertura assicurativa DAS a partire dal 1° novembre 2010.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito [www.anasf.it](http://www.anasf.it) alla pagina delle convenzioni.

## In cattedra nei licei

Economic@mente™ - Metti in conto il tuo futuro è già entrato in diverse scuole. Contatta [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it)

di Sara Cappellaro

Sono oltre 280 i promotori finanziari che hanno completato il percorso di abilitazione di Anasf, organizzato in collaborazione con la società di consulenza Progetica, per entrare nelle aule di tutta Italia con il progetto di educazione finanziaria «Economic@mente™ - Metti in conto il tuo futuro», rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori. Alle 14 le scuole che dalla Lombardia alla Sicilia hanno aderito all'iniziativa già nell'anno scolastico 2009/2010 si stanno aggiungendo diversi istituti che stanno manifestando interesse per il nuovo anno scolastico.

La didattica affronta quattro tematiche principali - dal ciclo di vita alla pianificazione finanziaria, dagli strumenti del mercato agli operatori che forniscono consulenza - che vengono proposte tenendo conto degli interessi e delle motivazioni degli studenti che emergono in classe. Il punto di forza del progetto consiste proprio nel partire dalle reali esigenze dei ragazzi per favorire lo sviluppo di quelle attitudini che consentono



di perseguire obiettivi definiti sulla base delle loro priorità. «I formatori entrati in aula fino ad oggi sono pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti, della risposta positiva dei ragazzi e del corpo docente», commenta Elio Conti Nibali, presidente Anasf, che tra marzo e aprile è intervenuto alla chiusura delle lezioni in due scuole siciliane, all'Istituto Enrico Medi di Randazzo (Ct) e all'Istituto Bisazza di Messina. «Nonostante l'apparente distanza dei giovani da temi come la pianificazione del risparmio e la pensione, incoraggiando gli stu-



denti a riflettere sul loro futuro, si innesca un circolo virtuoso che supera i confini della scuola e coinvolge tutta la famiglia», sottolinea ancora Conti Nibali. A conferma della validità del progetto, diversi istituti che hanno già sperimentato le lezioni hanno ritenuto il programma idoneo

all'attribuzione di crediti formativi, nell'ambito dell'attività complementare ed integrativa della didattica scolastica. In estate è inoltre giunto l'apprezzamento da parte delle istituzioni, con l'invito rivolto ad Anasf ad assistere ai lavori del V Simposio Internazionale sull'Educazione Finanziaria programmato dall'Ocse, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, e da Banca d'Italia, lo scorso 9 giugno a Roma. Parallelemente ai contatti con le scuole, avviati con il contributo dei soci formatori, sono state attivate nuove relazioni con gli assessorati all'Istruzione in diverse province italiane, per presentare il programma didattico e proporre un protocollo di intesa con Anasf per lo sviluppo dell'iniziativa sul territorio.

## IL PROGETTO IN UN CLICK

Sei interessato alle lezioni e vuoi maggiori informazioni? Su [www.anasf.it](http://www.anasf.it), nella sezione Economic@mente™ è possibile approfondire la proposta didattica, conoscere le scuole che hanno aderito al progetto e leggere le interviste ai docenti. Vuoi prenotare le lezioni per la tua classe? Collegati al sito e manda una mail con tutti i tuoi dati.

[www.milanoфинanza.it](http://www.milanoфинanza.it)

Borsa on-line

Seguite l'andamento in diretta delle azioni  
Ftse Mib, Ftse All Share, Ftse Mid Cap, Ftse It. Star

Class Editor

[www.milanoфинanza.it](http://www.milanoфинanza.it)

MF