

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

A Roma l'€fpa Conference

Il 12 e 13 novembre si farà il punto su consulenza e pianificazione finanziaria, ma anche su temi come previdenza, gestione attiva ed evoluzione del rischio

È ormai definito il programma della European Conference 2010, che si svolgerà a Roma il 12 e 13 novembre, organizzata da €fpa Italia e patrocinata da Anasf, €fpa Europe, Roma Capitale, Provincia di Roma, nonché dalla Regione Lazio, che quest'anno incontrerà i professionisti del risparmio sul tema «Le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria: la certificazione, una risposta di qualità». La prima giornata, dopo i saluti inaugurati, si aprirà con il seminario «La pianificazione finanziaria come strumento di gestione della relazione con la clientela», a cura di Sergio Sorgi, vice presidente della società di consulenza Progetica.

Seguiranno gli interventi dei main partner della manifestazione, che interverranno a rotazione su diversi temi di attualità, dalla gestione attiva, all'evoluzione del

rischio, la ricerca di performance nei mercati attuali, fino all'impatto dell'ecologia sulla finanza.

Chiuderà la prima giornata di lavori la tavola rotonda, introdotta da Jean Paul Servais, presidente del Comitato per la protezione degli investitori e degli intermediari presso il Cesr (Committee of European Security Regulators) e moderata da Sara Silano, Vicecaposervizio di Morningstar, su «I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti».

Parallelamente alle sessioni gestite dai partner dell'evento, si svolgeranno i think tank, meeting interattivi tra gruppi di massimo 20 partecipanti, ciascuno coordinato da un componente del comitato scientifico di €fpa Italia.

La seconda giornata di lavoro



si aprirà con il seminario «Tolleranza al rischio nelle decisioni di investimento: la prospettiva dell'economia e delle neuroscienze» a cura di

Caterina Lucarelli, docente di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università politecnica delle Marche, e Gianni Brighetti, Direttore del-

la scuola di specializzazione in psicologia della salute presso l'Università di Bologna, che esporranno i risultati della loro ricerca sulle interazioni tra tolleranza al rischio e decisioni finanziarie, basandosi su di un approccio che unisce le neuroscienze all'economia e alla matematica. La struttura dei contenuti riprodurrà quella della prima giornata, con interventi dei main partner e i think tank, sui rapporti tra produzione e distribuzione dei prodotti, sull'ottimizzazione dei portafogli tramite il giusto mix di coefficienti tecnici e sulla finanza comportamentale.

L'appuntamento romano di €fpa Italia si concluderà nel pomeriggio con la tavola rotonda «Dal progetto Leonardo €fa» alla certificazione professionale: soluzioni Mifid compliant a garanzia e tutela del risparmiatore».

€fpa Italia
European
Conference
2010