

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

## Giugno, €fpa a Padova

Nuova iniziativa sul territorio: il 10 giugno la Fondazione incontra i professionisti del risparmio e i loro clienti

**G**iugno vedrà €fpa Italia protagonista con il primo «Incontro sul territorio»: si svolgerà a Padova il 10 giugno l'appuntamento con la nuova iniziativa lanciata dalla Fondazione che propone un evento della durata di un giorno, il cui obiettivo è, oltre a una breve presentazione della Fondazione stessa a cura del presidente e del segretario Generale di €fpa Italia, quello di diffondere i valori e informare sulle attività svolte. La giornata sarà organizzata in think tank, workshop e una sessione educational aperta a clienti e risparmiatori. L'incontro, rivolto anche ai professionisti non certificati, e a tutti i promotori soci e non soci Anasf che vogliono avvicinarsi al mondo della certificazione, si terrà a Padova presso lo Sheraton Hotel & Conference Center dalle ore 10 alle ore 18,30, e sarà valido per il mantenimento della Certificazione €fa ed €fp per un minimo di 4 ore e fino a un massimo di 8 ore in modalità A.

Sono previsti nell'arco della giornata quattro interventi, in sala plenaria, della durata di 30 minuti circa riservati ai partner di primo livello, mentre i laboratori interattivi, gestiti da membri del Comitato Scientifico di €fpa Italia, affronteranno differenti temi selezionati dall'ampio bagaglio formativo della Fondazione.



Ciascun partecipante potrà iscriversi ad un solo think tank, ma sarà prevista la possibilità di indicare una eventuale seconda preferenza, nel caso in cui siano esauriti i posti riservati al laboratorio scelto dal partecipante stesso. I titoli dei think tank, che sono follow up della European Conference 2010 svolta a Roma, sono i seguenti:  
Think tank 1: La traduzione dei portafogli modello in mix di strumenti/prodotti e il mo-

nitaggio nel tempo, Emanuele Carluccio.

Think tank 2: Sregolatezza o disciplina nella gestione delle view di mercato, Maria Debora Braga.

Think tank 3: L'investimento immobiliare nell'asset allocation: criteri e strumenti, Massimo Caratelli.

Think tank 4: La gestione dei rapporti con clientela di elevato standing: cautele relazionali e soluzioni applicative, Marco Oriani.

Il Presidente di €fpa Italia Sergio Boido ha spiegato che l'iniziativa «è un'occasione di incontro vero, e non semplicemente educational, che vuole testimoniare l'impegno costante della Fondazione per la formazione permanente e di qualità nel settore del risparmio, che la certificazione sui tre livelli Defs, €fa, €fp ben rappresenta».

## NUOVO BANDO

Quanto alla certificazione €fpa è stato pubblicato il bando per la prima sessione €fa - European Financial Advisor™. L'esame è

## Anasf incontra i giovani

**A** Macerata e Genova l'Associazione è tornata nelle Università con due giornate di orientamento alla professione. Anasf ha messo in campo nuove iniziative per entrare in contatto con i giovani e fornire informazioni sulla figura professionale del promotore finanziario, sulle prospettive di sviluppo e sulle competenze richieste agli aspiranti pf che intendono iscriversi all'Albo. Lo scorso 27 aprile, a Macerata, Alessandro Grasso, docente presso l'Università di Macerata, ha introdotto l'incontro con gli studenti della Facoltà di economia dell'Università di Macerata, incontro al quale sono intervenuti in rappresentanza dell'Associazione Giuliana Rapetta, Gian Franco Giannini Guazzugli e Marco Deroma. L'Associazione è poi tornata nelle Università italiane con un nuovo appuntamento il 4 maggio. Alla giornata di orientamento alla professione che ha interessato gli studenti dell'Università degli Studi di Genova, presso la Facoltà di Economia, hanno partecipato circa 150 studenti, assistendo alla presentazione della figura professionale del pf. Dopo il saluto di benvenuto del preside Pier Maria Ferrando, sono intervenuti nel corso dell'iniziativa Barbara Alemanni, docente di Economia del mercato mobiliare, Carlo Bagnasco, come componente del Comitato direttivo di APF, Paolo Manara e Guido Paganì, come rappresentanti dell'Associazione. Lo svolgimento di entrambe le iniziative si è rivelato più che positivo con grande soddisfazione dei partecipanti e il proposito di replicare in un futuro prossimo.



costituito da un test scritto multi risposta che si terrà mercoledì 7 luglio 2011 presso l'Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Economia «Federico Caffè», Roma. La domanda di ammissione e la dichiarazione di onorabilità dovranno essere compilate on-line sul sito della

Fondazione, sezione esami €fa. La documentazione dovrà essere inviata via fax al numero 02/67076448, entro e non oltre il 6 giugno 2011. Per tutte le informazioni necessarie all'iscrizione consultare il sito della Fondazione [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it)

## Tendenze del mercato all'ITForum

Seminari, convegni e momenti di didattica alla XII edizione dell'evento di Rimini, dove l'attenzione è stata posta sulla qualità e professionalità degli operatori

**I**l 19 e 20 maggio 2011, presso il Palacongressi di Rimini, si è svolta la dodicesima edizione dell'ITForum - Investment & Trading Forum 2011, la fiera del trading e del risparmio, organizzata da Traderlink, Trading Library e Morningstar. La manifestazione rappresenta un grande evento dedicato all'Investment e al Trading che aiuta a comprendere meglio come affrontare i mercati finanziari e come investire i risparmi, attraverso seminari e momenti di didattica con ospiti di spicco ed analisti finanziari. I numeri della XII edizione dell'ITForum segnalano un esito positivo: oltre 7 mila partecipanti, 118 espositori, 180 sessioni didattiche e 260 relatori. Gli organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti sia in termini di affluenza di pubblico, sia in termini di entusiasmo e di partecipazione ai vari appuntamenti. Anasf ha aderito alla manifestazione con un proprio spazio dedicato tra gli espositori, oltre alla partecipazione con un seminario e con suoi relatori ai convegni in programma.

Il 19 maggio 2011 Sergio Sorigi, Vicepresidente di Progetica, ha condotto l'incontro dal titolo «Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere». Il seminario, accreditato da €fpa ai fini del mantenimento della certificazione 2011 in modalità A, ha fornito ai partecipanti un quadro di riferimento per connettere programmi di educazione previdenziale adeguati ai diversi utenti (studenti, lavoratori, cittadini) e per supportare modelli consulenziali e comunicativi coerenti con le nuove richieste del secolo. Sempre nella giornata di giovedì, si è svolto il convegno Morningstar-BancaFinanza dal titolo «C'è spazio per i consulenti finanziari in Italia?». La conferenza si è riproposta di delineare il futuro immediato della categoria dando voce proprio ai protagonisti del settore. Nel

corso della conferenza è intervenuto anche il direttore generale Germana Martano che ha sottolineato l'importanza di regole chiare e trasparenti per tutti coloro che prestano consulenza, puntando l'attenzione sulla qualità del servizio.

Nella stessa giornata Sonia Ciccolella, Ufficio Studi Anasf, è stata tra i relatori del corso intitolato «I prodotti SRI e la relazione

istituzionali. Il corso è stata l'occasione per presentare anche il manuale per promotori finanziari e addetti alla vendita di prodotti finanziari dedicato alla finanza sostenibile e all'investimento responsabile, realizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con Anasf. Il principale obiettivo di questa pubblicazione è diffondere la conoscenza in materia di finanza sostenibile tra i professionisti del risparmio, rispondendo anche a un'attenzione crescente sulle questioni ambientali, sociali, di governance ed etiche dimostrata dai risparmiatori.

Anasf è stata presente anche venerdì 20 maggio al convegno «Promotori Finanziari. Come cambiano le Reti», organizzato da Banca Finanza. Il neo presidente Anasf Maurizio Bufi è intervenuto come relatore alla conferenza insieme a Mauro Albanese, direttore commercia-

le di Finacobank, Sergio Boido, presidente €fpa Italia, Stefano Bisi, responsabile Promozione Finanziaria del gruppo Credem, Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, Armando Escalona, amministratore delegato di Finanza&Futuro Banca, Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato del Gruppo Azimut, Mario Incrocci, responsabile nazionale Rete di Banca Mps, Piernario Motta, direttore generale di Banca Generali, e Marco Tofaneli, segretario generale di Assoreti. Bufi nel corso dei lavori ha ricordato l'importanza di un ricambio generazionale dei pf, affrontando anche la questione della reintroduzione del praticantato; ha inoltre evidenziato la necessità di fare sistema tra tutti gli attori del mercato per lo sviluppo del settore, ponendo l'attenzione sull'esigenza di sempre maggiori risorse economiche da investire nella professione, con il necessario e auspicabile contributo delle reti.

**IT Forum** Traderlink  
Investment & Trading Morningstar  
Trading Library

con il cliente», dove si è analizzata l'evoluzione dell'investimento socialmente responsabile, facendo una comparazione tra il mercato italiano e il mercato estero per capire quali sono le motivazioni alla base del mancato decollo dei prodotti finanziari socialmente sostenibili che vedono ancora come protagonisti per lo più investitori

