

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

## Pf in aula con Anasf

I seminari entrano nel vivo della programmazione per affrontare al meglio l'instabilità e la volatilità dei mercati e stare al passo con i cambiamenti sociali

Che la crisi abbia cambiato le abitudini di risparmio e consumo degli italiani è un dato di fatto che ha imposto all'industria tutta una maggiore attenzione e un ripensamento dei modelli di servizio di cui il promotore finanziario è il principale interprete. Ed è un dato di fatto anche la tenuta delle reti con una raccolta netta di risparmio gestito sempre positiva per i pf, nonostante il rosso del sistema che dura da diverso tempo. Gran parte di questo risultato è certamente dovuto alla professionalità con la quale i pf scendono in campo ogni giorno e affrontano i dubbi dei risparmiatori e i marosi del mercato. Professionalità che è fatta anche di aggiornamento continuo nel campo della formazione che tiene conto di tutti gli aspetti, tecnici e consulenziali dell'attività e anche dei cambiamenti sociologici e demografici del paese. Aspetti che l'offerta formativa di Anasf affronta a 360 gradi e che sono lo specchio dei cambiamenti in essere. Non a caso fra i seminari scelti dai comitati regionali in questa tornata autunnale compaiono più di frequente titoli come «Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi», con Fabrizio



12 ottobre, la platea di Calenzano (Fi)



18 ottobre, i soci Anasf di Bolzano



28 settembre, il seminario di Jesi (An)

Crespi dell'Università Cattolica, e «Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie», a cura di Gaetano Megale di Progetica. Il primo seminario, che esamina le principali strategie di asset allocation per aiutare a comprendere come le stesse possano essere utilizzate in ambito consulenziale, si è già tenuto a ottobre in Sardegna, Sicilia e Umbria e la prossima tappa sarà in Campania l'8 novembre; il secondo, che fornisce un quadro di riferimento sociologico ed economico utile a supportare i risparmiatori nelle scelte economiche e finanziarie coerenti con

le nuove responsabilità di welfare individuale, si è svolto in Veneto, Liguria e Lombardia e si terrà ancora in Basilicata il 30 ottobre, in Emilia Romagna il 6 novembre e in Calabria il 7. Non manca in calendario l'approfondimento di temi più tecnici con Pierpaolo Ferrari, della Sda Bocconi con «Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari» legato alla Manovra, il 16 novembre a Torino, e con Francesco Renne, della Fondazione Cuoa, su «Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario» il 12 dicembre a Campobasso. Gli

aspetti prettamente consulenziali dell'attività saranno invece affrontati il 14 novembre a Pescara con «Il credito nella pianificazione finanziaria economico patrimoniale personale. Modelli d'integrazione e opportunità commerciali» a cura di Egidio Vacchini di Progetica e «Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto» con Marco Oriani dell'Università Cattolica. Tutti i seminari sono accreditati per



10 ottobre, promotori finanziari a Palermo

il mantenimento annuale della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP, per quattro ore. Per consultare il calendario, approfondire i temi trattati e iscriversi si rimanda al sito [www.anasf.it](http://www.anasf.it)



SEMINARI  
DI AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE

Accreditati per il mantenimento annuale della certificazione EFA - modalità A, ed EFP, per quattro ore

IN PARTNERSHIP CON



J.P.Morgan  
Asset Management

BLACKROCK

IL CLIENTE CHE SARÀ: CORSI DI VITA INDIVIDUALI E NUOVE FAMIGLIE

Sergio Sorgi, Progetica

30 ottobre Matera - 6 novembre Bentivoglio (BO) - 7 novembre Reggio Calabria

STRATEGIE DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO: INNOVAZIONI E RIVISITAZIONI ALLA LUCE DELLA CRISI

Fabrizio Crespi, Università Cattolica - Università di Cagliari

8 novembre Napoli

IL CREDITO NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE PERSONALE.

MODELLI D'INTEGRAZIONE ED OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

Egidio Vacchini, Progetica

14 novembre Pescara

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del dl n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011)

Pierpaolo Ferrari, SDA Bocconi

16 novembre Torino

IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN ITALIA: MODELLI PRODUTTIVI E DISTRIBUTIVI A CONFRONTO

Marco Oriani, Università Cattolica

4 dicembre Roma

IL TRUST: STRUTTURA DELLO STRUMENTO E OPPORTUNITÀ PER IL PROMOTORE FINANZIARIO

Francesco Renne, Fondazione Cuoa

12 dicembre Campobasso

NON SEI SOCIO ANASF E VUOI PARTECIPARE A UN SEMINARIO? ISCRIVITI E PARTECIPA A TUTTI QUELLI CHE TI INTERESSANO!

Per scoprire tutti i servizi che Anasf riserva ai suoi soci visita il sito [www.anasf.it](http://www.anasf.it) o scrivi ad [anasf@anasf.it](mailto:anasf@anasf.it)