

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Milano, consulenza 3.0

Il forum organizzato il 15 novembre da *MF-Milano Finanza*, Progetica e Uni, giunto alla terza edizione, fa il punto su advise e financial education

I principali esponenti internazionali e italiani del settore finanziario si riuniranno giovedì 15 novembre a Palazzo Mezzanotte a Milano per un'importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo e sui requisiti di qualità per lo sviluppo della consulenza e dell'educazione finanziaria. Il terzo Forum internazionale della consulenza ed educazione finanziaria organizzato da *MF-Milano Finanza*, Progetica e Uni è rivolto a promotori finanziari, agenti d'assicurazione, professionisti del credito, intermediari, compagnie di assicurazione, istituti bancari, fondi pensione, nonché alle diverse componenti sociali del welfare finanziario comunitario, quali pubblica amministrazione, aziende, associazioni di consumatori e di promozione sociale. Attraverso due convegni e tre workshop tematici, uno dei quali vedrà l'intervento di Maurizio Bufi, presidente dell'Anasf, per fare il punto sulla sviluppo del mercato della consulenza, si susseguiranno i contributi di qualificati esponenti italiani e internazionali che credono nella necessità di creare reti di protezione mediante welfare communities e che hanno sviluppato o intendono mettere in atto progetti di qualità, orientati alla consulenza e all'educazione finanziaria del cittadino.

CONSULENZA, NORMAZIONE E MODELLI DI BUSINESS

Il primo convegno svilupperà i contenuti della imminente revisione della Mifid che definirà i nuovi obblighi relativi all'informazione e trasparenza verso i cittadini nell'erogazione del servizio di consulenza. L'incontro sarà anche l'occasione per fare il punto sui diversi model-

li di consulenza e le differenti possibilità di remunerazione; la gestione dei conflitti di interesse e le modalità per assicurare l'adeguatezza e la qualità dei servizi prestati. Il dibattito legislativo europeo è ancora in atto e dovrebbe concludersi entro l'inizio del 2013 con la sintesi degli emendamenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. Con quale esito? Scopo del convegno è offrire una riflessione su queste nuove prospettive insieme a esperti, da Giovanni Pittella, primo vicepresidente italiano del Parlamento europeo; Corrado Baldinelli del Servizio di Supervisione Intermediari Specializzati di Banca d'Italia; Elena Bellizzi, responsabile del servizio tutela del consumatore Isvap; a Giuseppe D'Agostino vicedirettore generale di Consob; Elena Moiraghi, responsabile del Servizio Legale e Contenzioso di Covip, che interverranno sul tema della evoluzione normativa e regolamentare per la protezione del cittadino e ancora Sebastian Dovey, Managing partner di Scorpio Partnership, che presenterà i risultati di una ricerca internazionale sulle percezioni dei risparmiatori e degli intermediari relativamente alla qualità, indipendenza e obiettività della consulenza.

WELFARE COMUNITARIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il convegno svilupperà il tema della consulenza e dell'educa-

zione finanziaria intese come attività di pianificazione e supporto del benessere del cittadino, che sta assumendo un ruolo cruciale all'interno di politiche sociali dei governi di tutto il mondo. Le evoluzioni internazionali e le discussioni attualmente in atto tra attori istituzionali e non confermano infatti che la consulenza sta cambiando pelle, natura e settore e che il binomio educazione e consulenza costituirà un passaggio epocale del settore finanziario. In apertura verranno proposte le prospettive e le best practice internazionali da Lewis Mandell, uno dei massimi esperti di valutazione delle attività di educazione finanziaria, che tratterà delle condizioni di utilità ed efficacia affinché l'educazione finanziaria possa essere uno strumento strategico per la promozione sociale. A partire dalle evidenze delle ricerche e assumendo come riferimento il modello del governo inglese, il Money Advice Service, la consulenza di stato gratuita e indipendente offerta ai cittadini britannici, sarà proposto un modello italiano di educazione finanziaria che possa coniugare efficacia dell'azione, tutela del cittadino e valorizzazione della consulenza degli operatori, all'interno di un modello di welfare comunitario finanziario che aggregi tutte le componenti sociali. Sono previsti, tra gli altri, interventi dei rappresentanti delle componenti del welfare finanziario comunitario, che focalizzeranno i benefici per la società nel suo complesso derivanti dalla

collaborazione virtuosa tra tutti i soggetti sociali e il mercato, e in chiusura Francesco Profumo, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, presenterà i progetti legislativi in materia di educazione finanziaria che porteranno presto al varo di un disegno di legge, il primo provvedimento quadro in Italia.

I WORKSHOP TEMATICI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

In parallelo ai convegni saranno proposti tre workshop che tratteranno temi relativi alle diverse realtà distributive italiane e alle società prodotte. Gli interventi saranno volti a evidenziare le iniziative e i diversi contributi che, sinergicamente, possono generare valore per il cliente e affermare un modello di consulenza di qualità in Italia. Ciascun workshop proporrà inizialmente una testimonianza dell'eccellenza internazionale relativa alla consulenza, alla pianificazione finanziaria e ai fattori di successo e di innovazione che possono consentire di acquisire un vantaggio competitivo significativo e durevole nel tempo. La prospettiva internazionale sarà comparata con le evoluzioni di mercato italiane da qualificati esponenti della

ricerca che tracceranno i trend e forniranno indicazioni per interpretare il contesto domestico. A seguire, gli interventi di intermediari e delle associazioni che rappresentano la catena del valore della consulenza che proporranno la propria visione, le possibili strategie, nonché le azioni concrete per consolidare la fiducia dei clienti e valorizzare il ruolo economico e sociale degli operatori dell'industria. In particolare, al workshop delle reti di promozione finanziaria, oltre al presidente Anasf Maurizio Bufi, hanno già confermato la partecipazione: Lorenzo Alfieri, country head di JP Morgan Asset Management; Fabrizio Fornezza, business unit director di GFK Eurisko; Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni; Giovanna Giurgola Trazza, presidente di Apf; Massimo Pelletti, direttore commerciale di Finanza & Futuro e Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti.

La partecipazione al forum è libera e gratuita.
Per informazioni, programma dettagliato e iscrizioni:
www.mfconference.it



III FORUM INTERNAZIONALE della CONSULENZA ed EDUCAZIONE FINANZIARIA

www.mfconference.it

Milano 15 novembre 2012

Anasf day, tappa veneta

A novembre focus su risparmio e strumenti di protezione del patrimonio con Anasf, JPMorgan Asset Management, Genesi ed esperti del settore

Il 9 novembre Anasf incontrerà i promotori finanziari a Conegliano, in provincia di Treviso, per un confronto sul risparmio e in particolare sugli strumenti di protezione del patrimonio per analizzarne le implicazioni fiscali e le conseguenze patrimoniali per la famiglia, evidenziandone i punti di forza e di debolezza. Organizzato con la collaborazione del Comitato regionale Veneto dell'Associazione, al convegno «Famiglia fiscale, donazioni indirette, privacy e mappatura del reddito» interverranno il presidente Anasf Maurizio Bufi; Michele Cervone, sales executive ed executive director di JPMorgan Asset Management; Alessandro Gallo, consulente strategico e formatore esperto in pianificazione patrimoniale e Alberto Maianti, dottore commercialista, responsabile fiscale di Genesi Asset Protection & Trust Management. Farà gli onori di casa e modererà l'incontro Mario Ambrosi, coordinatore regionale Anasf in Veneto. L'appuntamento è a Conegliano (Tv), venerdì 9 novembre, dalle ore 10 alle 13, presso l'Enoteca Veneta in via G. Dalmaso 12. Per informazioni e iscrizioni www.anasf.it