

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Professione al centro

Un anno di seminari Anasf, per incontrare e aggiornare i promotori finanziari su tutto il territorio nazionale. Con qualche ospite d'eccezione

Sono oltre 4 mila i professionisti che sono entrati in aula dall'inizio dell'anno, in tutta Italia, grazie all'offerta formativa di qualità che ogni anno, con il collaudato supporto di sponsor come Anima, BlackRock e J.P. Morgan Asset Management, Anasf mette a disposizione gratuitamente per i soci. Nel 2012 i seminari di aggiornamento professionale, accreditati per il mantenimento annuale delle certificazioni Efa ed Efp, sono stati 38, per un totale di 152 ore di formazione erogate con la collaborazione di docenti di Università Cattolica e SDA Bocconi, enti di formazione come Fondazione Cuoa e MIB School of Management, consulenti ed esperti del settore di M&G Group e Progetica. Grazie ai seminari, Anasf entra quotidianamente in contatto con i soci su tutto il territorio nazionale per aggiornarli anche sulle attività dell'Associazione e sui temi più strettamente legati alla pro-

fessione. Come a Roma dove, lo scorso 4 dicembre durante uno degli ultimi seminari in calendario, è intervenuta anche la Senatrice Maria Leddi, della 6ª Commissione Finanze e Tesoro, per aggiornare i soci sull'iter parlamentare, conclusosi positivamente il 13 dicembre, degli emendamenti che hanno consentito l'esonero dei promotori finanziari dall'iscrizione all'OAM.

Il 19 ottobre a Cavenago Brianza (MB), durante il seminario «Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie» a cura di Progetica, è stato premiato

il vincitore della quinta edizione della Borsa di studio Anasf, Donatello Sette, studente di Martina Franca (TA), laureatosi presso l'Università Bocconi di Milano.

Proprio il seminario di Progetica è stato il più opzionato dai Comitati regionali Anasf quest'anno, pari merito con quello tenuto da Fabrizio

Crespi dell'Università Cattolica di Milano «Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi», con sette edizioni ciascuno all'attivo. Apprezzati anche i seminari a cura di Pierpaolo Ferrari, docente della SDA Bocconi, e ancora di Gaetano Megale, presidente di Progetica, il primo sul tratta-

mento fiscale degli strumenti finanziari, il secondo sulla gestione comportamentale del risparmiatore in situazione di crisi dei mercati, svolti entrambi in cinque regioni.

In attesa di conoscere l'offerta formativa per il 2013, ecco uno spaccato delle aule e il riepilogo di tutti i seminari svolti quest'anno.



16 febbraio, Udine



Napoli, 24 febbraio



Trento, 22 marzo



Bentivoglio (BO), 28 marzo



24 aprile, Perugia



26 aprile, Catania



28 settembre, Jesi (AN)



10 ottobre, Palermo



12 ottobre, Calenzano (FI)



18 ottobre, Bolzano



19 ottobre, Cavenago Brianza (MB)



19 ottobre, la consegna della Borsa di Studio Anasf



14 novembre, un momento del seminario di Pescara



4 dicembre, la senatrice Maria Leddi a Roma



SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

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

in partnership con



BLACKROCK



PROGRAMMAZIONE 2012

38 TAPPE – 152 ORE DI FORMAZIONE – OLTRE 4.000 PARTECIPANTI

ASPETTI TECNICI E LEVE RELAZIONALI PER UNA EFFICACE GESTIONE DEI CLIENTI DA PRIVATE BANKING
Marco Oriani, Università Cattolica
2 febbraio Pescara

LA GESTIONE COMPORTAMENTALE DEL CLIENTE IN SITUAZIONI DI CRISI DEI MERCATI
Gaetano Megale, Progetica
9 febbraio Cagliari - 28 febbraio Torino - 8 marzo Bari - 22 marzo Trento - 28 settembre Jesi (AN)

LA GESTIONE DEL CLIENTE PRIVATO TRA FINANZA CLASSICA E FINANZA COMPORTAMENTALE
Fabio Contarin, Fondazione Cuoa
16 febbraio Udine - 24 aprile Perugia

IL TRUST: STRUTTURA DELLO STRUMENTO ED OPPORTUNITÀ PER IL PROMOTORE FINANZIARIO
Francesco Renne, Fondazione Cuoa
23 febbraio Lamezia Terme - 27 marzo Milano - 12 dicembre Campobasso

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del dl n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011)
Pierpaolo Ferrari, SDA Bocconi
24 febbraio Napoli - 15 marzo Genova - 10 maggio Roma - 12 ottobre Calenzano (FI) - 16 novembre Torino

STRATEGIE DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO: INNOVAZIONI E RIVISITAZIONI ALLA LUCE DELLA CRISI
Fabrizio Crespi, Università Cattolica - Università di Cagliari
1° marzo Potenza - 28 marzo Bentivoglio (BO) - 4 aprile Jesi (AN)
5 ottobre Cagliari - 10 ottobre Palermo - 25 ottobre Perugia - 8 novembre Napoli

LA GESTIONE DEL CLIENTE - IMPRENDITORE: IL RAPPORTO FAMIGLIA - PATRIMONIO - IMPRESA
Francesco Renne Fondazione Cuoa
2 marzo Padova

**IL MERCATO DELLA CONSULENZA: IL RUOLO GUIDA DEL PROMOTORE FINANZIARIO
E L'IMPORTANZA DI NUOVE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI**
Paola Velati, M&A Group
26 aprile Catania - 18 maggio Calenzano (FI)

**IL RISCHIO EMITTENTE: NUOVE MODALITÀ VALUTATIVE, IMPATTO SULLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO
E SULLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA**
Marco Oriani, Università Cattolica
29 maggio Termoli (CB)

IL CLIENTE CHE SARÀ: CORSI DI VITA INDIVIDUALI E NUOVE FAMIGLIE
Sergio Sorgi, Progetica
27 settembre Vicenza - 3 ottobre Genova - 19 ottobre Cavenago di Brianza (MB) - 30 ottobre Matera
6 novembre Bentivoglio (BO) - 7 novembre Reggio Calabria - 19 dicembre Bari

LA COMPrensIONE DELLE LOGICHE ECONOMICO-FINANZIARIE D'IMPRESA NELL'OTTICA DEL PROMOTORE FINANZIARIO
Giuliano Bonollo, Fondazione CUOA
18 ottobre Bolzano

**LE POLIZZE PREVIDENZIALI FRA CRISI DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
E MANCATO DECOLLO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**
Alberto Dreassi, MIB
26 ottobre Udine

**IL CREDITO NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE PERSONALE.
MODELLI D'INTEGRAZIONE ED OPPORTUNITÀ COMMERCIALI**
Egidio Vacchini, Progetica
14 novembre Pescara

IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN ITALIA: MODELLI PRODUTTIVI E DISTRIBUTIVI A CONFRONTO
Marco Oriani, Università Cattolica
4 dicembre Roma