

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Pronti, seminari, via
A giugno da Napoli

di Sara Cappellaro

Complice la nuova modalità di iscrizione, più semplice, la nuova tornata di seminari Anasf è ripartita con una accoglienza inaspettata: il 14 giugno a Napoli sono entrati in aula 119 promotori finanziari e tra questi anche qualche professionista non ancora associato, invitato da Anasf per far apprezzare i servizi erogati dall'Associazione. E le prenotazioni giunte in sede fanno presagire presenze da record anche alle prossime tappe, come sempre organizzate in partnership con Anima, BlackRock e J.P. Morgan Asset Management, con la collaborazione di docenti di Università Cattolica, Università di Cagliari e SDA Bocconi School of Management, esperti di PROGETICA e R&CA, Research and Capital Allocation, Fondazione Cuoa e consulenti del settore. Si riparte il 2 luglio da Bari con «La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo» in programma anche il 9 luglio, a Lamezia Terme (Cz) e il 19 novembre a Pescara. Il seminario «L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali» farà tappa il 3 luglio a Cavenago di Brianza (Mb), il 5 luglio a San Giuliano (Ve) e il 10 luglio a Roma. L'11 luglio a Torino i soci piemontesi approfondiranno il tema «Investimento in Etf ed Etc: profili finanziari e fiscali». Dopo la pausa estiva i seminari riprenderanno il 17 settembre da Bentivoglio (Bo) con «Analisi valutative sull'evoluzi-

zione degli indicatori macroeconomici - Top down macro approach nelle decisioni di investimento». Il 16 ottobre a Calenzano (Fi) e il 18 novembre a Palermo si terrà l'incontro «La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto famiglia - patrimonio - impresa». Il 31, a Jesi (An), i soci marchigiani approfondiranno l'argomento «Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative». Il 7 novembre a Udine si terrà l'incontro «Aspetti evolutivi nell'offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia, in tempi di crisi». L'8 i soci sardi si riuniranno a Cagliari per approfondire il tema «Previdenza 2013: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali», mentre il 12 a Genova i promotori finanziari liguri si confronteranno sul tema «La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati». Gli ultimi seminari entrati in calendario si terranno a Perugia, il 15 novembre, con il titolo «Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica con mercati instabili» e a Trento, il 20 con «Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo». I seminari sono tutti accreditati per il mantenimento delle certificazioni EFA in modalità A ed EFP per quattro ore. Su www.anasf.it, dove sono aperte le iscrizioni, è possibile approfondire i temi che saranno affrontati in aula. I promotori finanziari interessati a partecipare, anche se non ancora iscritti ad Anasf, possono contattare la Segreteria Anasf al numero 0267382939 oppure scrivere ad anasf@anasf.it.

APF, giovani
avanti tutta

L'evoluzione della professione, in termini di organizzazione in studi di associati, e la vigilanza sugli operatori e il mercato, sono stati alcuni dei temi trattati durante la relazione sul bilancio 2012 di Apf dal presidente Giovanna Giurgola Trazza.

La situazione economica e il perdurare della crisi hanno influito sull'atteggiamento dei risparmiatori acuendo l'esigenza di una pianificazione sempre più oculata degli investimenti, attraverso l'assistenza di professionisti qualificati. Esigenza confermata dai dati Assoreti che indicano che il patrimonio complessivo di pertinenza delle reti ammonta nel 2012 a 257,2 miliardi, gestito dai circa 33.000 pf attivi a favore di oltre 3 milioni e mezzo di famiglie. Un risultato di raccolta che ha contribuito ad attirare l'attenzione sulla professione di promotore finanziario da parte del sistema bancario che sembra aver intuito le potenzialità della categoria visto che almeno 1/3 dei 1.485 aspiranti promo-

tori finanziari presenti alla prima sessione d'esame 2013 era costituito da candidati provenienti da esperienza bancaria, la cui performance ha contribuito ad una percentuale di successi, il 45%, mai così elevata nei cinque anni di operatività dell'Apf. Focus anche sull'evoluzione della professione: le mutate esigenze dei risparmiatori stanno spingendo i pf verso un ripensamento dell'organizzazione del servizio di consulenza nella forma di studio associato. Questa nuova struttura, che richiede una modifica normativa che superi l'attuale previsione dell'art. 31 del TUF, «potrebbe contribuire a conferire un respiro europeo alla professione e contrastare i fenomeni di continuo invecchiamento della categoria». Un altro tema affrontato dal presidente Apf è quello della vigilanza sull'attività dei pf, oggi in capo a Consob e la cui attribuzione ad Apf «si rende oramai urgente e necessaria», ha aggiunto Trazza (si veda l'intervento del presidente Anasf Maurizio Bui a pagina 47).

www.animasgr.it

Quante azioni
vorresti avere in portafoglio
quando i mercati salgono?

E quando scendono?

ANIMASGR

ANIMA
CHI RISPARMIA AMA



Anima Star High Potential Europe

Difendere gli investimenti nelle fasi di discesa dei mercati azionari è importante quanto catturare le fasi di rialzo.

ANIMA ha unito una strategia azionaria flessibile al talento dei suoi gestori con l'obiettivo di:

- difendere il capitale in caso di ribasso
- accompagnare le fasi di rialzo dei mercati
- contenere la volatilità del portafoglio

Lo dimostrano le performance positive ottenute anche nel difficile contesto dei mercati degli ultimi anni:

| Performance media annua al 31/03/13 | 1 anno | 3 anni annualizzata |
|---|--------|------------------------|
| Anima Star High Potential Europe Prestige | +7,1% | +4,8% |
| Categoria Morningstar bilanciati moderati Eur* | +6,4% | +2,7% |

La deviazione standard (volatilità),
calcolata sulla base di tre anni, è del 5,8%.

Scopri di più su www.animasgr.it/highpotential



Numero verde
800.388.876

* Il riferimento utilizzato è la categoria di appartenenza del comparto determinata da Morningstar.

Indicatore di volatilità ex-ante: 20%, rappresentato dal limite di volatilità deliberato dal CDA di Anima Asset Management Ltd. Indicatore di volatilità ex-post: 5,8%, calcolato sulla base dei rendimenti ufficiali della classe, annualizzando il valore calcolato su rendimenti settimanali. Rendimenti al lordo degli oneri fiscali. Prima dell'adesione leggere il prospetto disponibile presso la società, i collocatori in Italia o sul sito www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr è distributore globale della sicav ANIMA Prima Funds.