

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

di Francesca Pontiggia

Sono stati 19 i seminari che hanno animato in tutta Italia la prima parte del 2015 targato Anasf, organizzati in partnership con Anima e J.P. Morgan Asset Management e con la collaborazione dei comitati regionali dell'Associazione, con oltre 2 mila pf che hanno avuto modo di seguire gli approfondimenti di aggiornamento professionale a cura dell'Associazione. La fine del ciclo di formazione è l'occasione per un primo bilancio di com'è andata, tema per tema, anche attraverso i feedback ricevuti tramite i questionari di valutazione compilati online dai partecipanti, che consentono all'Associazione il continuo monitoraggio delle sue iniziative.

Ad aprire il 2015, il seminario «Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento» a cura di Ruggero Bertelli, responsabile scientifico eXponential, società di consulenza bancaria e finanziaria, che, fin dalla tappa di Udine del 18 marzo scorso, ha incontrato il plauso di ampie platee, che hanno espresso commenti



La platea gremita per il seminario a Bologna del 29 aprile 2015

entusiastici, quali «Relatore eccezionale, materia suggestiva» e «Docente bravissimo», e l'apprezzamento dei partecipanti circa il tema trattato. La rilettura, proposta dal relatore, dei principi della finanza comportamentale in chiave operativa è stata da molti giudicata utile anche in termini pratici allo svolgimento della professione. Riscontri positivi anche su «MiFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio» di Barbara Alemanni di SDA Bocconi School of Management. In molti hanno sottolineato la bontà dell'intervento, che accostava le novità in materia

Tempo di bilanci

I riscontri della tornata formativa appena conclusa, con un album fotografico che ne ripercorre le tappe, e le anticipazioni della seconda parte dell'anno



Il docente Ruggero Bertelli al seminario Anasf di Roma, il 14 aprile 2015



I pf a Torino per il seminario del 15 maggio 2015



I partecipanti di Milano, il 19 maggio 2015



I partecipanti del seminario Anasf a Genova del 22 aprile 2015

di normativa italiana ed europea a tematiche di finanza comportamentale, come anche la competenza della relati-

ce, motivante e coinvolgente. Una media di giudizi molto positivi quella che emerge dai questionari di valutazio-

ne dei quattro seminari che hanno ospitato il tema nella prima parte dell'anno, soprattutto in merito alla docenza in

termini di chiarezza dell'esposizione e disponibilità.

Dopo essere stato ospitato in diverse regioni nel corso del 2014, l'aggiornamento sui temi della tassazione delle attività finanziarie a cura di Pierpaolo Ferrari di SDA Bocconi School of Management, ha nuovamente incontrato il favore dei pf che hanno avuto occasione di ascoltarlo, durante il seminario di Cagliari del 24 aprile scorso, nella sua versione 2015 con le ultime novità in materia.

«Il promotore finanziario come fonte di benessere» di Sergio Sorgi ha raccolto, come è consuetudine ormai per i seminari Anasf tenuti dal vicepresidente di Progetica, un giudizio positivo unanime, ribadito anche in occasione della Giornata nazionale della previdenza a Napoli, cui l'Associazione ha partecipato con questo contributo il 13 maggio scorso.

Anche il seminario a cura di Alessandro Gallo, consulente strategico e formatore, è stato ospitato sia a Matera il 12 maggio, che a ITForum 2015 a Rimini: due platee, queste ultime, attentissime e coinvolte dal relatore sulle esigenze di pianificazione familiare legate al futuro dei figli e i costi medi per il loro sostentamento. A facilitare il processo di apprendimento, l'approccio esperienziale seguito dal docente attraverso la presentazione di casistiche di successo.

Novità assoluta di quest'anno, il seminario a cura di Andrea Albanese, Social Network & Web Marketing Advisor, svoltosi a Milano il 19 maggio, che ha suscitato grande interesse dei pf che hanno avuto occasione di assistere all'approfondimento di un tema innovativo come il personal branding per i promotori, declinato nell'uso dei social network per la professione.

In pagina una carrellata delle immagini dei seminari in tutta Italia, rimbaltate anche sul social network dell'Associazione, per condividere i momenti più significativi anche con chi non ha potuto assistervi. Seguici quindi anche sui social - il profilo Twitter è @anasf_ita e il profilo Facebook anasf - e su www.anasf.it, per non perderti le ultime novità sugli incontri in giro per l'Italia che proseguono in giugno con gli Anasf Day. (riproduzione riservata)

Al via gli Anasf Day 2015

Chiusa da pochi giorni la tornata dei seminari nella prima parte dell'anno formativo, si apre nel mese di giugno il tour di eventi sul territorio che Anasf ha organizzato per incontrare soci e non soci in tutta Italia e presentare le ultime novità sulla professione e le iniziative messe in campo dall'Associazione per rispondere al cambiamento. Al centro degli incontri, due nuovi format pensati ad hoc per gli eventi sul territorio di quest'anno: il primo, «Incontro con il Presidente», vede la partecipazione di Maurizio Bufi, presidente Anasf, per fare il punto sullo stato dell'arte e i fronti aperti. Partendo dall'esperienza concreta dell'Associazione, l'approfondimento propone una riflessione sull'evoluzione della professione e sulle prospettive dell'attività del consulente finanziario, alla luce delle novità introdotte dalla normativa italiana ed europea. Il secondo incontro, dal titolo «Tutela Day», che vedrà invece intervenire i due Responsabili Anasf dell'Area Tutela contrattuale, pre-

videnziale e fiscale Anasf - Gian Franco Giannini Guazzugli, vicepresidente vicario, e Ferruccio Riva del Comitato esecutivo - intende fornire un approfondimento sulle iniziative e le attività dell'Associazione a tutela della professione e dei professionisti e sarà occasione anche per illustrare le convenzioni attivate da Anasf per i suoi associati in collaborazione con DAS e Marsh. Al termine dei lavori - in location di prestigio - e con la partecipazione anche di Natixis Global Asset Management e UniCredit Corporate & Investment Banking, è previsto un momento conviviale all'interno della struttura, un ulteriore momento di scambio tra partecipanti e relatori.

Per iscriversi agli eventi e visionare il dettaglio delle singole tappe, si rimanda al sito www.anasf.it, nella sezione formazione / Anasf Day, dove sarà presto disponibile anche il calendario completo di tutti gli eventi in via di definizione che si susseguiranno fino a metà settembre. (riproduzione riservata)

Gli Anasf Day in programma tra giugno e settembre 2015

| Incontro con il Presidente | Tutela Day |
|--|--|
| Trani (BT) giovedì 11 giugno 2015 | Taormina (ME) martedì 16 giugno 2015 |
| Loreto Aprutino (PE) mercoledì 24 giugno 2015 | San Michele All'Adige (TN) giovedì 18 giugno 2015 |
| Brufa di Torgiano (PG) martedì 30 giugno 2015 | Caserta martedì 23 giugno 2015 |
| Cori (LT) mercoledì 8 luglio 2015 | Padova giovedì 25 giugno 2015 |
| Termoli (CB) venerdì 10 luglio 2015 | Cormòns (GO) venerdì 26 giugno 2015 |
| Erba (CO) martedì 14 luglio 2015 | San Casciano Val di Pesa (FI) unedì 14 settembre 2015 |