

Il 6 novembre l'appuntamento è in Emilia Romagna, il 7 in Calabria

I clienti prima di tutto

Anasf e Progetica si uniscono per una serie di incontri

di Luca Spoldi

Prosegue anche a novembre la serie di seminari che Anasf e Progetica dedicano al tema "Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie", per fornire un quadro di riferimento sociologico ed economico utile a instaurare conversazioni e supportare i risparmiatori/clienti nelle scelte economiche e finanziarie coerenti con le nuove

responsabilità di welfare individuale. L'evento, che vede Sergio Sorgi quale relatore, farà tappa il 6 novembre in Emilia Romagna (a Bentivoglio, Bologna) e il giorno successivo in Calabria (a Reggio Calabria). L'8 novembre, a Napoli, sarà invece Fabrizio Crespi, docente di economia presso l'Università Cattolica di Milano e presso l'Università di Cagliari, a parlare di "Strategie di

gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce della crisi". Questo seminario si propone di effettuare una rivisitazione critica delle principali teorie sviluppatesi nell'ambito dell'attività di asset allocation e di costruzione di portafoglio, al fine di comprendere meglio come le stesse possano essere utilizzate in ambito consulenziale da parte dei promotori finanziari.



Sergio Sorgi