



INTERVISTA AL PRESIDENTE ANAS LUIGI CONTE

IL RUOLO STRATEGICO DEL CONSULENTE FINANZIARIO

Al centro di Consulentia 2022 ci sono temi come sostenibilità, crescita, digitalizzazione, ma anche l'importanza del ruolo del professionista a sostegno dei risparmiatori e di educazione finanziaria

DI REDAZIONE WALL STREET ITALIA

Dopo un anno di stop legato alla pandemia, la manifestazione Consulentia torna a Roma dal vivo, dal 6 all'8 aprile 2022 come di consueto all'Auditorium Parco della Musica. L'evento, organizzato dall'Anas, è uno dei principali appuntamenti nel mondo della consulenza finanziaria aperto a tutti i professionisti anche non iscritti all'Associazione. Il programma prevede tre giorni di incontri e approfondimento su temi di rilievo per l'industria della consulenza finanziaria, del risparmio gestito e dell'educazione finan-

ziaria. Wall Street Italia ha intervistato Luigi Conte, presidente dell'Associazione, per capire come è cambiato il contesto di fondo nell'ultimo anno per i consulenti finanziari e per avere un'anticipazione dei temi che saranno toccati nel corso dell'evento.

Consulentia torna in presenza all'Auditorium Parco della Musica di Roma in un mondo pressoché irriconoscibile. Pandemia, lockdown, inflazione, guerra.

Con quali strategie i consulenti stanno affrontando il comprensibile spaesamento dei loro clienti?

“I consulenti finanziari si trovano ciclicamente ad affrontare fasi socioeconomiche complesse, con ricadute sul settore finanziario.

Non dimentichiamoci la crisi finanziaria del 2008, ad esempio, che ha messo a dura prova tutto il settore. Già allora i consulenti avevano trasmesso ai clienti, anche grazie ad una campagna lanciata da **Anasf**, il concetto che “chi è informato non svende” e che occorre affidarsi ad un professionista, senza farsi travolgere dall’emotività. Gli ultimi due anni sono sicuramente stati impegnativi, ma i consulenti finanziari hanno saputo affrontare anche questa sfida puntando soprattutto sul rapporto personale con il cliente e sul valore della pianificazione finanziaria di lungo periodo che consente anche di assorbire le oscillazioni di mercato”.

A sinistra Luigi Conte, presidente Anasf da luglio 2020

In basso un’immagine tratta da ConsulenTia 2020

“Gli ultimi anni sono stati impegnativi mai consulenti hanno saputo affrontare la sfida puntando sul rapporto personale col cliente e sul valore della pianificazione che consente anche di assorbire le oscillazioni di mercato”

2008

AI CLIENTI GIÀ NEL 2008 I CONSULENTI SPIEGAVANO: “CHI È INFORMATO NON SVENDE”

Quali sono i temi al centro dell’attenzione della nuova edizione di ConsulenTia?

“Questa nuova edizione non potrà che partire dal contesto attuale e tratterà del ruolo strategico della consulenza finanziaria in questa fase storica, con un focus sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un’occasione unica per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Parleremo con i nostri ospiti di sostenibilità, di crescita, di digitalizzazione, ma anche dell’importanza del ruolo del consulente finanziario a sostegno dei risparmiatori e di educazione finanziaria. Saranno numerosi e interessanti anche gli interventi dei partner che intervengono, con focus approfonditi sui mercati”.

Lo scorso anno avete celebrato i 30 anni dall’approvazione della Legge 1/1991 che disciplina l’attività di intermediazione mobiliare con un evento intitolato:

“Le nuove frontiere della consulenza



> **finanziaria". Quali saranno le nuove frontiere della consulenza finanziaria?**

“Sono diverse le sfide che ci troveremo a dover affrontare, partendo dalle criticità che emergeranno dalla situazione geopolitica attuale. La consulenza ha un ruolo fondamentale, come spesso ribadiamo, un ruolo sociale. I consulenti dovranno quindi continuare a formarsi, a specializzarsi, dovranno diventare il referente principale delle famiglie nelle scelte di investimento. Ci saranno nuovi attori nel mercato, nuovi prodotti, nuove opportunità che dovremo essere pronti a cogliere”.

Ricambio generazionale, consulenza a 360 gradi, transizione digitale.

Quali iniziative ha messo in atto o metterà in atto Anasf per affrontare questi cambiamenti nel mondo della consulenza?

“La nostra Associazione è in continua evoluzione e cerca di rispondere prontamente alle esigenze dei consulenti che rappresenta e dei risparmiatori. Anasf ha adottato diverse iniziative per favorire l'ingresso dei giovani nella professione, partendo da incontri nelle università, a percorsi di studio mi-

“La consulenza ha un ruolo fondamentale, un ruolo sociale. I consulenti dovranno continuare a formarsi, a specializzarsi, dovranno diventare il referente principale delle famiglie nelle scelte di investimento”



TRANSIZIONE DIGITALE

PUÒ OTTIMIZZARE LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE, PURCHÉ NON SI PERDA DI VISTA L'IMPORTANZA DEL RAPPORTO UMANO

rati, promuovendo lo svolgimento della professione in team, di modo che i giovani possano acquisire le competenze dei consulenti con maggiore esperienza. Sappiamo anche che la digitalizzazione avrà una continua evoluzione e sarà importante seguirne gli sviluppi. Ben venga la transizione digitale se può ottimizzare lo svolgimento della professione, purché non si perda di vista l'importanza del rapporto umano, che resta fondamentale nell'attività del consulente finanziario”.

Quali sono, secondo lei, i deficit della consulenza finanziaria a cui porre rimedio oggi? E come si fa a porvi rimedio?

“È una professione ancora poco conosciuta e forse ancora poco valorizzata. È quindi importante avviare sempre più iniziative, come ad esempio ConsulenTia, dove si possa parlare di consulenza di modo che sia possibile coglierne pienamente il valore. È inoltre importante, come dicevamo, promuovere il ricambio generazionale dei consulenti e favorire l'ingresso dei giovani in questa professione, affinché possa svilupparsi e avere il riconoscimento che merita nel prossimo futuro”.

ConsulenTia torna a Roma dal vivo, dal 6 all'8 aprile 2022 all'Auditorium Parco della Musica

