



Paola Manfredi*
twitter @ManfrediPaolaV

LA FORMAZIONE SI FA WEB

La parola d'ordine del 2020 sarà sicuramente cambiamento: la pandemia ha infatti costretto tutto il mondo a ripensare e riorganizzare i propri schemi sia in ambito personale che, soprattutto, lavorativo. Il difficile momento ha spinto le persone ad avvicinarsi di più a quelle tecnologie che fino a una manciata di mesi fa erano usate solo in particolari occasioni. Per questo il salto nel web è stato facile, oltre che quasi d'obbligo. **Anasf** di fronte a questa sfida non si è tirata indietro e ha risposto puntualmente a questa nuova esigenza. Come? Organizzando online numerosi webinar, in sostituzione della classica tornata formativa che vedeva l'associazione impegnata su tutto il territorio nazionale, pensati per far fronte alla volontà di stare vicino, anche se solo virtualmente, ai soci e alle richieste degli associati di proseguire il proprio percorso di aggiornamento professionale nonostante le restrizioni del Covid-19, che da marzo ha impedito i rapporti interpersonali tra tutti i cittadini.

Dodici quindi gli incontri virtuali, programmati dal 9 aprile al 26 maggio, con la collaborazione di **Sergio Sorgi** e **Claudio Grossi** di Progetica, **Luca Frumento**, consulente legale dell'associazione, e **Fabrizio Cavallaro** socio dello studio legale e tri-

butario Russo De Rosa Associati. I webinar sono stati organizzati in partnership con **JP Morgan Asset Management** e **Goldman Sachs Asset Management**, che hanno fin da subito appoggiato l'associazione nella sua nuova proposta formativa.

I temi delle prime tappe virtuali si sono concentrati su "Uno sguardo oltre la crisi", "Covid-19: l'impatto sull'attività di consulente finanziario nei rapporti con i clienti e con l'intermediario" e "Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?", fornendo ai consulenti finanziari collegati gli strumenti utili per affrontare al meglio il momento di crisi e per gestire l'emotività dei propri clienti.

Le ultime quattro edizioni dei webinar online, che si sono svolte dal 14 al 26 maggio, hanno puntato i riflettori sul secondo step dell'emergenza sanitaria. Titolo degli appuntamenti "La Fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire?", a cura di Fabrizio Cavallaro. Al centro degli incontri il rapporto tra consulente finanziario e clientela imprenditoriale, con l'obiettivo di mettere nelle mani del professionista un pacchetto di conoscenze utili per fornire le risposte adeguate alle richieste degli investitori e per riuscire a essere proattivo verso le nuove esigenze generate dalla pandemia. In pratica sono state sintetizzate le misure di carattere finanziario, economico e fiscale contenute nei De-

creti Legge Cura Italia e Liquidità, oltre alla bozza del DL Rilancio con particolare riferimento all'accesso delle imprese al credito per la ripartenza.

I nuovi finanziamenti, le garanzie statali, la moratoria dei pagamenti rateali, gli incentivi e i contributi e le agevolazioni per le imprese sono stati alcuni dei punti approfonditi durante i webinar. Si è parlato anche dello stop e della proroga dei versamenti fiscali e previdenziali, delle misure di sostegno per il mondo non imprenditoriale e dei rapporti con la clientela tra obblighi di sanificazione e digitalizzazione. Durante la conferenza sono state analizzate anche le ipotesi di imposta patrimoniale che da più parti si sta paventando, con alcune riflessioni sul patrimonio dei risparmiatori e sulle possibili strategie difensive.

Al termine di ciascun webinar i partecipanti hanno potuto svolgere online, tramite il proprio pc o dispositivo mobile, un test di verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale ex Regolamento Consob. Sarà cura di ogni socio verificare il riconoscimento da parte della propria mandante della formazione erogata ai fini del RI Consob. I webinar sono stati accreditati per il mantenimento annuale della certificazione Eip, Efa ed Efp per tre ore.

*area comunicazione **Anasf**