

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI



Consulenti Finanziari

Il giornale dei professionisti della consulenza

Inserito a cura di Germana Martano

A cura dell'



Il Congresso è alle porte

Si svolgerà in modalità online dal 29 giugno al 1° luglio. I 161 Delegati all'XI Congresso Nazionale eleggeranno il nuovo Consiglio Nazionale e individueranno le linee guida di Anasf dei prossimi 4 anni. Il nuovo Presidente sarà proclamato l'ultimo giorno di lavori

di **Stefania Ballauco**

Un proverbio giapponese dice che una vita dura una generazione, il buon nome per sempre. È la vigilia dell'XI Congresso Nazionale di Anasf, che per l'emergenza sanitaria Covid 19 si svolgerà in modalità online dal 29 giugno al 1° luglio, per il rinnovo degli organi sociali e per individuare l'indirizzo politico dell'Associazione per il prossimo quadriennio. Lo sguardo al futuro non può però prescindere dall'eredità lasciata dal recente passato di Anasf. Gli ultimi anni sono stati vissuti all'insegna della continuità e della crescita, lasciando una marcata impronta nella storia dell'Associazione, che ha consolidato la propria autorevolezza e reputazione. Nove anni vissuti pericolosamente e intensamente, come più volte raccontato da Maurizio Bufi, che ha guidato Anasf durante questo tempo e che ora è pronto a passare il testimone al suo successore.

Svolgimento del Congresso online.

A partecipare al Congresso a distanza dal 29 giugno al 1° luglio 2020 saranno i 161 delegati eletti, per la prima volta con voto elettronico, nella fase elettorale che si è conclusa lo scorso 11 febbraio e che ha visto le cinque liste candidate ricevere le seguenti preferenze:

LISTA 1 - INSIEME PER CRESCERE = 4.066

LISTA 2 - per i Consulenti con Anasf - L'Associazione al servizio della professione = 623

LISTA 3 - ANASF RIPARTE - Etica, Qualità, Competenza = 2.110

LISTA 4 - #SeNonOraQuando - Diamo Valore al Nostro Futuro = 283

LISTA 5 - PROFESSIONE & PARTECIPAZIONE = 270 SCHEDE BIANCHE = 6

La ripartizione, dunque, dei delegati all'XI Congresso Nazionale

è rispettivamente di 89 delegati per la Lista 1, di 14 delegati per la Lista 2, di 46 delegati per la Lista 3, di sei delegati per la Lista 4 e di sei delegati per Lista 5. Su queste stesse proporzioni saranno eletti, per via elettronica e con le stesse modalità di voto con cui sono stati eletti i Delegati, i 25 componenti del nuovo Consiglio Nazionale, che a sua volta eleggerà il nuovo Presidente di Anasf.

Il Congresso sarà anche l'occasione per definire le linee guida dell'Associazione per il prossimo mandato, che emergeranno dai lavori delle Commissioni che si costituiranno al Congresso e che avranno il compito di proporre le mozioni da portare in plenaria perché siano votate dai Delegati. Le Commissioni potranno essere quelle suggerite dall'attuale Consiglio Nazionale, così come deliberato nella riunione dello scorso 28 maggio, oppure essere modificate dal Congresso. Quelle proposte sono: Statuto; Evoluzione della professione, Estero e Tutele; Formazione e Università; Marketing, Sviluppo associativo e Decentramento; Educazione finanziaria.

Nel programma, disponibile nella pagina seguente, sono previsti alcuni momenti aperti ai soci e alla stampa: il 29 giugno alle ore 16 il Presidente in carica Maurizio Bufi terrà la sua relazione conclusiva in streaming e alla chiusura dei lavori del 1° luglio si svolgerà la conferenza stampa con il nuovo Presidente.

Passato, presente e futuro di Anasf.

Mai come in questi momenti epocali per l'Associazione, passato, presente e futuro si intrecciano. Fare un bilancio di questi lunghi anni non è impresa leggera, per la molteplicità dei progetti realizzati e per la complessità di alcune fasi. "Sono tante le soddisfazioni che mi lascia questo lungo e intenso percorso in Anasf in qualità di

Presidente", commenta Maurizio Bufi. "I successi di questi nove anni sono goal raggiunti da una squadra unita e coesa che ha messo sempre al primo posto la tutela e la valorizzazione del ruolo della categoria dei consulenti finanziari. Il contributo di tutti, a partire dai dirigenti apicali dell'Associazione, dai referenti sul territorio nella loro opera diretta con la base associativa, fino al Direttore Generale e allo staff di sede, è stato prezioso e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che lo scorso Congresso si era posto. Al Presidente spetta un complesso esercizio di sintesi delle posizioni e delle proposte di ciascuno e sono sicuro che chi sarà chiamato a governare l'Associazione nel prossimo mandato saprà svolgere questo importante incarico. Guardando al cammino intrapreso non possiamo che essere tutti orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare in quasi un decennio", ricorda Bufi.

Ripercorrere con la mente la strada fatta da Anasf consente di richiamare i passaggi storici più rilevanti

per la professione. Una delle prime vittorie dell'Associazione durante il primo

mandato del Presidente Bufi risale a fine 2012, quando, dopo quasi due anni di azioni mirate, gli allora promotori finanziari sono stati liberati dal paventato obbligo di iscrizione all'Oam, l'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi, evitando quindi una duplicazione di costi e oneri per la categoria. Nel 2014, viene ideata ConsulentiTia, oggi evento di riferimento per i consulenti finanziari e per l'industria, che dal 2016 si svolge in una doppia edizione annuale, a Roma a febbraio e in autunno sul territorio, in aree geografiche ogni anno diverse. "ConsulentiTia ci ha consentito di portare all'attenzione degli stakeholder nazionali e del mondo politico i temi che impattano sulla nostra attività e allo stesso tempo di richiamare l'interesse dei media sull'evoluzione del settore e sul ruolo della nostra categoria", sottolinea il Presidente Bufi. Nel 2015 su spinta di Anasf, diventa realtà la cosiddetta Casa della consulenza. Viene istituito il nuovo albo con la legge di stabilità e nello stesso periodo avviene anche il cambio di denominazione da promotori finanziari a consulenti finanziari abilitati

all'offerta fuori sede. Di conseguenza, nel 2016, nell'Albo vengono create altre due sezioni per consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria. Il 2016 è anche l'anno dell'ingresso di esponenti Anasf nel Cda Enasarco, dopo le prime elezioni nella storia dell'Ente. "Anche in ambito normativo, italiano ed europeo, l'Associazione ha profuso grande impegno, partecipando attivamente alle fasi di consul-

tazione delle Autorità per rendere le norme sempre più armoniche e coerenti", ricorda il Presidente Bufi. In tale contesto, la Mifid è stata e continuerà a essere, con la revisione in corso che porterà alla Direttiva numero 3, oggetto di studio e lavoro.

L'impegno di Anasf in questi anni è stato trasversale. Ad esempio in campo education l'Associazione si è fatta parte attiva dei progetti di matrice nazionale e di quelli di derivazione internazionale che hanno l'obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria della popolazione. Da qui l'adesione a tutte le edizioni, la prima nel 2017, della Settimana Mondiale dell'Investitore (World Investor Week - WIW), promossa dalla IOSCO e coordinata in Italia dalla Consob, e la partecipazione al Mese dell'Educazione Finanziaria, l'iniziativa lanciata nel 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comitato per l'educazione finanziaria diretto da Annamaria Lusardi, a cui partecipa Ocf. Nello stesso ambito, nel 2019 il progetto per gli studenti targato Anasf, economicamente, ha compiuto dieci anni e nello stesso periodo è stata lanciata l'iniziativa rivolta agli adulti Pianifica la mente.

Infine, il 2020. "Lascio un'Associazione che in questi anni ha saputo e voluto crescere: sia in termini di autorevolezza tra gli interlocutori istituzionali, politici e di mercato, sia in termini di apprezzamento e numerosità delle persone che la vivono; anche sul piano del brand e della reputazione Anasf ha fatto passi da gigante, come anche è stato consolidato l'aspetto economico finanziario dell'Associazione. Sono elementi che raccontano di un'Anasf in buona salute. Non posso che ringraziare tutti coloro che ho incontrato nel mio percorso da Presidente in Associazione ed esprimere buon lavoro ai delegati al Congresso, al nuovo Presidente e alla sua nuova squadra", conclude Maurizio Bufi. (riproduzione riservata)

