

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Un futuro di successo

di Stefania Ballauco

La London Business School non è poi così lontana, almeno per i due brillanti neo-consulenti finanziari che potranno varcare, grazie a J.P. Morgan Asset Management e Anasf, le porte del noto istituto londinese per una full immersion di cinque giorni. Ma il tempo è quasi scaduto. Sono questi - fino al 31 dicembre - gli ultimi giorni per partecipare al bando per l'assegnazione di due Borse di Studio che consentono a due giovani neo consulenti finanziari di frequentare il corso «Strategic investment management. Reducing risk and enhancing portfolio returns», presso la London Business School per una durata di cinque giorni, del valore di 6.700 sterline ciascuna. Obiettivo: mettere le basi per un futuro professionale di successo. Fino a oggi sono stati premiati: alla 3ª edizione Claudia Lanfranconi e Matteo Moreschini; alla seconda Alessandro Piffaretti e Federico Ermes Pitto, e alla prima, quella del 2014, Maria Galeazzi e Alessandro Sorvillo. Il concorso, giunto alla sua quarta edizione, dal 2017 è stato inti-

Ultimi giorni per partecipare al concorso JPMorgan Asset Management e Anasf. In palio un master alla London Business School per due giovani cf

tolato ad Aldo Varenna, presidente di Efpa Italia prematuramente scomparso. I vincitori avranno modo di approfondire i temi legati ai trend economici globali e alla gestione del portafoglio, con una specifica attenzione alla diversificazione per asset class, alle strategie di risk management e alla finanza comportamentale. Il corso adotterà un approccio innovativo, globale e di orientamento teorico-pratico, mediante case study, testimonianze di esperti di rilevanza internazionale e strumenti di simulazione.

Requisiti per partecipare
L'iniziativa è rivolta a neo consulenti finanziari, di età non superiore ai 30 anni, che abbiano sostenuto nel 2017 con esito positivo la prova valutativa per l'iscrizione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari Ocf. È inoltre necessario un adeguato livello di conoscenza della lin-



I vincitori della Borsa di studio 2016
Claudia Lanfranconi
e Matteo Moreschini



gua inglese. La borsa di studio sarà interamente destinata a finanziare la sola partecipazione al programma di formazione.

Criteri di valutazione
La stesura della graduatoria per l'assegnazione del premio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:

- punteggio conseguito all'esito della prova valutativa per l'iscrizione all'Organismo di

vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - Ocf (ordine decrescente);

- età del candidato (ordine crescente).

I candidati classificatisi nelle prime 5 posizioni saranno chiamati a sostenere un colloquio in lingua inglese volto ad accertare l'idoneità rispetto all'attività di formazione

oggetto del corso. L'esito del colloquio costituirà un ulteriore elemento per la determinazione della graduatoria finale.

Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione e i documenti elencati nel bando devono essere inviati tramite posta elettronica all'indirizzo formazione@anasf.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Anasf - Via Vittor Pisani 22 - 20124 Milano. Saranno accettate solo le domande complete di tutta la documentazione richiesta e inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Ai fini della determinazione dell'invio faranno fede i timbri postali o la data di ricezione della e-mail di richiesta di ammissione alla selezione.

Sul sito dell'Associazione, nella sezione «concorsi» sono disponibili il modulo di iscrizione e il bando. (riproduzione riservata)

Anasf a Teramo sulle novità della Mifid II

Nell'Aula Magna Benedetto Croce della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo si è tenuto, lo scorso 6 dicembre, il Cosef Meeting 2017, evento organizzato dal Consorzio Universitario per gli Studi economici e finanziari con anche la collaborazione di Anasf. Titolo dell'evento: «La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni». L'Associazione è intervenuta durante la prima sessione di lavori su «Mifid II: trade off tra competenze e remunerazione», occasione per parlare dell'evoluzione del modello di business dei consulenti finanziari. All'appuntamento ha partecipato come relatore Gian Franco Giannini Guazzugli, componente del Comitato Esecutivo e Responsabile dell'area Tutela, con particolare incidenza sull'area fiscale e Rapporti coi Risparmiatori di Anasf, che ha spiegato il valore del servizio di consulenza finanziaria, le caratteristiche della figura del cf in Italia e le novità normative che impatteranno sull'attività della categoria. La giornata è quindi proseguita con la seconda sessione dedicata all'evoluzione del rapporto con i risparmiatori introdotto dalla Mifid II e alle nuove opportunità di investimento.



Gian Franco Giannini Guazzugli



A lezione faccia a faccia con le nuove leve

di Stefania Ballauco

Si è svolto il 29 novembre presso l'Università degli Studi di Palermo l'incontro sulla professione organizzato da Anasf. All'appuntamento - che ha fornito ai ragazzi dei corsi di laurea del dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche informazioni utili sulla figura professionale del consulente finanziario e sulle prospettive di carriera - hanno partecipato per Anasf il vicepresidente vicario Luigi Conte e il consigliere nazionale e componente della Commissione Formazione e Rapporti con le Università Rosario Di Pietro. Il Career day di Palermo chiude così il ciclo di Career day del 2017. Quest'anno se ne sono svolti nove in diverse università italiane: a maggio Anasf è entrata nelle aule dell'Università degli studi della Tuscia in un doppio appuntamento, dell'Università di Pisa, dell'Università di Cagliari e dell'Università degli Studi di Teramo; ad aprile l'Associazione ha presentato la professione all'Università degli Studi Napoli Parthenope e all'Università di Cagliari, mentre a marzo ha incontrato gli studenti dell'Università G. D'Annunzio di Pescara. È dal 2009 che Anasf, in collaborazione con i suoi Comitati territoriali, organizza incontri di orientamento alla professione presso le università di tutta Italia con l'obiettivo di fornire ai partecipanti informazioni utili sulle prospettive di sviluppo della professione e sulle competenze richieste agli aspiranti consulenti finanziari. L'Associazione incontra gli studenti sia in occasione di appuntamenti in aula, organizzati con la collaborazione dei docenti,



L'aula del Career day Anasf a Palermo



I relatori e gli esponenti Anasf all'incontro con gli studenti

sia durante giornate dedicate dalle università all'orientamento professionale. In ambito accademico Anasf partecipa inoltre a diversi incontri delle università con le parti sociali per la definizione dei piani di studio e dell'offerta formativa. Un impegno che continuerà anche nel 2018. (riproduzione riservata)