

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE CONSULENTI FINANZIARI

Valore al cambiamento

di Sara Cappellaro

Torino-Roma solo andata: la revisione della Direttiva Mifid II sarà realtà dal 1° gennaio 2018 e comporterà maggiore impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio all'investitore. «Il valore del cambiamento» sarà il leitmotiv della quinta tappa romana di ConsulenTia, dove la rappresentanza dell'industria è chiamata a raccogliere la sfida: tre giorni di lavori, con approfondimenti di esperti e focus sulla normativa.

La manifestazione, che prenderà il via il pomeriggio del 6 febbraio, vedrà lavorare parallelamente due sale, i primi due giorni per ospitare le tavole rotonde e gli incontri sui mercati con le Sgr, l'ultimo giorno per ospitare un seminario, in sala Sinopoli, e lo spettacolo di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle scuole superiori, in sala Petrassi.

Trasparenza sarà la parola chiave del 2018 e di trasparenza e valore, che risiede in tutta la filiera coinvolta nel processo di investimento del risparmiatore,

si parlerà al convegno inaugurale, il 7 febbraio, dal titolo «**Mifid II, quale impatto sulla catena del valore?**» dove i rappresentanti delle reti saliranno sul palco per commentare la ricerca commissionata da Anasf a McKinsey & Company sulle principali novità legate all'entrata in vigore della Mifid II, con un'analisi delle relative ripercussioni su gestori, intermediari, consulenti e clienti in termini di remunerazione e costi.

Il terzo giorno di lavori il focus di Anasf sarà ancora la Mifid II, che insieme alla IDD (direttiva sulla distribuzione assicurativa) e al Regolamento KID PRIIP, avrà un significativo impatto sull'attività professionale dei consulenti finanziari, e la disciplina del nuovo Albo dei consulenti avrà una più chiara definizione, con l'articolazione dello stesso in tre sezioni e il trasferimento delle funzioni di

vigilanza sugli iscritti da Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf). Il convegno «**Albo, vigilanza, tutela del risparmio e ruolo dei consulenti finanziari**» sarà dunque l'occasione per fare il punto della situazione e sollecitare un confronto tra le Istituzioni sulle novità più salienti e sugli elementi ancora in via di definizione. Durante la mattinata si terrà inoltre la premiazione delle due borse di studio intitolate ad Aldo Varena messe a concorso nel 2017 da J.P. Morgan Asset Management e Anasf per l'iscrizione al corso «Strategic investment management. Reducing risk and enhancing portfolio returns», della durata di cinque giorni, presso la London Business School.

Nel pomeriggio dell'8 febbraio l'appuntamento con Anasf sarà doppio, in sala Sinopoli con il

seminario «**Mutamenti delle famiglie italiane e centralità della pianificazione patrimoniale**», a cura di Fabrizio Crespi, professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Cagliari, per sensibilizzare i consulenti verso una maggiore attenzione alle esigenze di consumo dei propri clienti, anche e soprattutto a seguito dei mutamenti nelle caratteristiche demografiche delle famiglie italiane; in sala Petrassi con **Rischiatutto... o no?** a cura di Redooc.com. Un momento di educazione finanziaria divertente e creativa, dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado: quattro round di eliminatorie, due semifinali e finale, per un torneo in piena regola, con punteggi, giuria popolare e giudice. Le scuole interessate possono scrivere per maggiori informazioni a: formazione@anasf.it.

Tra gli appuntamenti in calendario, anche il consueto «Un'ora con...» alle 17,30 di martedì 6 febbraio, durante il quale verranno ospitate testimonianze di eccellenze italiane al vertice di importanti gruppi industriali internazionali.

Le iscrizioni sono aperte su: www.consulentia18.it (riproduzione riservata)

LA SCUOLA DI FORMAZIONE ANASF

Anche in occasione di ConsulenTia18 si svolgerà, a porte chiuse, la Scuola di formazione Anasf per i Consiglieri Territoriali, per fare il punto sulle attività dell'Associazione e confrontarsi sui temi più rilevanti della professione. La scuola prenderà il via lunedì 5 febbraio alle ore 14,00 e si concluderà martedì 6 febbraio alle ore 12.

media partner



un evento ideato da



CONSULENTIA 18

IL VALORE DEL CAMBIAMENTO

ROMA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 6.7.8 FEBBRAIO 2018

in partnership con



media partner

un evento ideato da



CONSULENTIA 18

IL VALORE DEL CAMBIAMENTO

ROMA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 6·7·8 FEBBRAIO 2018

#consulentia18
partecipa al cambiamento

Iscriviti su www.consulentia18.it

creative-farm.it

Martedì 6 FEBBRAIO 14:00 Apertura al pubblico / Registrazione

SALA SINOPOLI

15:00/16:00 Tavola rotonda sui mercati con



SALA PETRASSI

15:00/16:00 Incontro sui mercati con



16:15/17:15 Tavola rotonda sui mercati con



16:15/17:15 Incontro sui mercati con



17:30 UN'ORA CON...

Testimonianze di eccellenze italiane al vertice di importanti gruppi industriali internazionali

Mercoledì 7 FEBBRAIO 9:00 Apertura al pubblico / Registrazione

SALA SINOPOLI

10:00/13:00 **Convegno inaugurale**

MIFID II, QUALE IMPATTO SULLA CATENA DEL VALORE?

Tavola rotonda

Sergio Albarelli, Amministratore Delegato Azimut (invitato, in attesa di conferma)

Marco Bernardi, Responsabile Divisione Financial Planner e Area Supporto Reti Banca Generali,

Dario Di Muro, Amministratore Delegato Finanza & Futuro Banca,

Massimo Doris, Amministratore Delegato Banca Mediolanum

Alessandro Foti, Amministratore Delegato FincoBank

Massimo Giacomelli, Responsabile rete dei consulenti finanziari Widiba

Stefano Lenti, Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Bankers IWBank Private Investments

Paolo Molesini, Amministratore Delegato Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking

Paola Pietrafesa, Direttore Generale Allianz Bank Financial Advisors

Ferdinando Rebecchi, Responsabile Life Banker BNL Gruppo BNP Paribas Sviluppo e Consulenza Finanziaria

14:30/15:30 Tavola rotonda sui mercati con



14:30/15:30 Incontro sui mercati con



15:45/16:45 Tavola rotonda sui mercati con



15:45/16:45 Incontro sui mercati con



17:00/18:00 Tavola rotonda sui mercati con



17:00/18:00 Incontro sui mercati con



Giovedì 8 FEBBRAIO 9:00 Apertura al pubblico / Registrazione

SALA SINOPOLI

10:00/13:00 **Convegno Anasf**

ALBO, VIGILANZA, TUTELA DEL RISPARMIO E RUOLO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Premiazione dei vincitori delle borse di studio J.P.Morgan asset Management-Anasf

14:30/17:00 **Seminario Anasf**

MUTAMENTI DELLE FAMIGLIE ITALIANE E CENTRALITÀ DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Relatore: Fabrizio Crespi, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Cagliari

SALA PETRASSI

14:30/17:00 **RISCHIATUTTO... O NO?**

Spettacolo di educazione finanziaria a cura di Redooc.com dedicato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado

col patrocinio di



seguici su

