

EDUCAZIONE FINANZIARIA
LE PROSSIME MOSSE

CONGRESSI TERRITORIALI
PRONTI I SEGGI ELETTORALI

CONVENZIONI
I VANTAGGI

PAGINA FISCALE
L'ECOBONUS

DAS
CASE STUDY

CONSULENZA LEGALE
ACCERTAMENTI ISPETTIVI

FORMAZIONE ALL'AVANGUARDIA

**INTERVISTA A FABIO DI GIULIO,
COMITATO ESECUTIVO ANASF**



Formazione all'avanguardia

Dai webinar online ai seminari in presenza, passando per i career day per arrivare al corso Esg. La parola chiave per l'area formazione di Anasf è aggiornamento professionale

► di Paola Manfredi



Spazio all'attività formativa dell'Associazione, al suo impegno nelle Università per promuovere la professione di consulente finanziario e al corso Esg organizzato con Sda Bocconi ed Efpa: questo mese le pagine del magazine danno voce a **Fabio Di Giulio**, Responsabile dell'area Formazione dei CF, Rapporti con Efpa e le Università per il Comitato esecutivo Anasf. Sotto i riflettori anche le attività del gruppo di lavoro dedicato, che sta vagliando nuovi progetti e nuove idee.

A poco più di un anno dalla sua nomina come Responsabile dell'area Formazione dei CF, Rapporti con Efpa e le Università, quali sono stati i passi compiuti in questo campo? Quali saranno i prossimi?

L'ultimo anno è stato senza precedenti e, a fronte di tutti i cambiamenti avvenuti a causa del momento storico in corso, mi ha portato a rivisitare alcuni ambiti dell'area di mia competenza, come ad esempio quello della formazione dei consulenti finanziari che, in questa tornata, è stata divisa tra webinar online e seminari in presenza. Per questo autunno abbiamo organizzato sei appuntamenti sul territorio, che ci permetteranno di incontrare vis-à-vis i soci, sperando in un pieno ritorno alla normalità. Non abbandoneremo però i webinar che fin da subito hanno riscontrato un buon successo e che fino a fine anno non saranno più solo territoriali ma nazionali. Per quanto riguarda i rapporti con il mondo accademico, merita attenzione l'accordo stipulato

con l'Università di Teramo per la promozione del primo corso di laurea triennale in "Consulenza Finanziaria", il quale consente ai professionisti già attivi, come anche agli studenti, d'isciversi a un percorso di studi specifico e creato ad hoc sulla nostra attività, favorendo insieme l'ingresso di nuove leve nel settore.

Con Assoreti abbiamo creato un tavolo di lavoro per il ricambio generazionale dedicato anche ai temi della formazione universitaria e dell'informazione sulla professione di cf, oltre alla possibilità di avviare stage nel mondo della consulenza finanziaria per avvicinare i giovani a questa professione.

Voglio fare, inoltre, un plauso al presidente di Efpa Italia Marco Deroma e a tutto il Cda, per i risultati e il lustro che continuano a dare alla certificazione, un vero fiore all'occhiello per Anasf. Si sta lavorando per ampliare ulteriormente il Cda per un maggior coinvolgimento dei diversi attori del mercato.

Quali sono le principali attività del gruppo di lavoro sulla formazione?

Con il tavolo di lavoro sulla formazione, a cui partecipano diversi colleghi, che ringrazio per la competenza e la dedizione che mettono in questo impegno, abbiamo erogato a fine 2020 a tutti i nostri associati un questionario per raccogliere gli orientamenti e le istanze della categoria: informazioni che sono state necessarie per la realizzazione di una proposta seminariale quanto più aggiornata e completa, come quella di quest'anno. Al vaglio c'è anche la possibilità di introdurre nel percorso formativo firmato Anasf

nuovi relatori e nuovi argomenti, di affiancare una formazione asincrona a quella attualmente in essere e di avviare delle collaborazioni con l'associazione dei docenti Italiani in Mercati Finanziari (Adeimf).

Tra i nostri sogni nel cassetto abbiamo anche l'idea di realizzare una laurea magistrale in Consulenza Finanziaria.

La formazione dei soci è da sempre uno dei cavalli di battaglia di Anasf, cosa significa occuparsene?

Una grande responsabilità, un grande onore e un grande impegno. Spero di essere all'altezza degli illustri miei predecessori, Maurizio Bufi e Luigi Conte, oggi rispettivamente presidente emerito e in carica.

Webinar online e seminari in presenza: questa è stata la risposta dell'Associazione all'emergenza sanitaria. Ci racconti meglio l'esperienza vissuta

I seminari, gli eventi da sempre il fiore all'occhiello dell'Associazione in ambito formativo, durante questo periodo di pandemia hanno dovuto lasciare spazio ai webinar, incontri promossi online per mantenere costante il presidio su questo fronte. Anche questa modalità formativa, innovativa sotto alcuni punti di vista, ha riscontrato un notevole successo, dovuto alla rivisitazione degli argomenti trattati e all'inserimento di nuovi docenti, quale lo psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli. Tale successo è confermato anche dai numeri e dai feedback raccolti dai soci: da aprile 2020 e per tutto il 2021 abbiamo organizzato e promosso ben 48 webinar, con un totale di 8.497 partecipanti e una media di 177 soci collegati a una singola sessione.

Come immagina la formazione nel prossimo anno?

Auspichiamo la nascita di una nuova proposta formativa, fatta da seminari in presenza, webinar sincroni e corsi specifici in via asincrona e magari micro pillole formative fruibili on demand.

La formazione è un mondo in continua evoluzione, sia dal punto di vista dei contenuti, che delle diverse modalità di fruizione, nonché dei nuovi modi di apprendimento anche attraverso giochi e gare tra colleghi.

I career day sono occasioni di rilievo per far conoscere la professione di cf. Quali sono le novità in atto su questo fronte?

Con il gruppo di lavoro abbiamo rivisto e aggiornato le slide presentate durante i career day promossi nelle Università italiane per far conoscere al meglio la nostra professione, cercando di affiancare alle informazioni utili e tecniche una visione emozionale dell'attività di consulente finanziario, per dare risalto soprattutto al ruolo sociale che ricopriamo. Non scordiamoci che affianchiamo da oltre cinquant'anni le famiglie, i singoli risparmiatori e le aziende, per aiutarli a realizzare i loro progetti e per tutelarli nei momenti più critici, in particolare nelle scelte atte a soddisfare le loro esigenze, agendo su alcuni valori fondamentali della società, sulla pianificazione del benessere attuale e sul futuro delle famiglie, dei singoli o delle imprese che si affidano a un consulente finanziario. Non a caso, a completamento delle slide c'è l'inserimento di un video di impatto che rappresenta la nostra attività e che ha l'obiettivo di coinvolgere ed emozionare la platea di giovani presenti.

Quest'anno Efpa ha visto l'aggiunta della certificazione "ESG Advisor", grazie anche all'intervento di Anasf. Qual è il suo punto di vista sul tema?

Abbiamo lanciato il corso ESG in collaborazione con SDA Bocconi con modalità di fruizione asincrona che ha riscosso un grande successo: circa 1.500 consulenti finanziari hanno seguito il percorso formativo, anche grazie a un'adesione al corso da parte di alcune primarie società. Parallelamente Efpa ha varato la certificazione ESG Advisor che si ottiene dopo aver sostenuto un esame specifico.

Cerchiamo di rimanere attuali con una formazione utile e all'avanguardia. Il tema della finanza sostenibile e responsabile viene da lontano ma solo in questi anni si sta affermando e grazie anche all'indagine lanciata da Anasf sul tema ci si rende conto di come circa il 50% dei clienti dei consulenti coinvolti siano sensibili all'argomento. Il cf deve avere sempre più una formazione mirata e specifica, per questo diventa indispensabile avere competenze esclusive per rispondere professionalmente alle crescenti esigenze dei clienti in questo ambito.