

La strategia

“Aggiornati e in team
più fiducia nei consulenti”

ROMA

L'agenda 2022 di **Anasf**, l'associazione di categoria, punta a rafforzare l'intesa coi clienti. Intanto i professionisti tornano in presenza alla loro fiera

ConsulenTia 2022, l'appuntamento annuale con il mondo della consulenza finanziaria organizzato dall'**Anasf** dal 2014, torna quest'anno a svolgersi in un luogo fisico, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, che ospiterà la tre giorni dal 6 all'8 aprile.

«Finalmente torneremo a vederci, sarà un piacere ritrovarci in presenza e lo testimoniano anche le iscrizioni, aperte solo da qualche giorno e già notevolmente alte rispetto agli anni precedenti, segnale che c'è voglia di tornare a incontrarsi» annuncia Germana Martano che dell'associazione dei consulenti finanziari è direttore generale.

Si torna dunque dopo due anni in presenza, dopo il periodo di pandemia in cui ConsulenTia è diventata digitale, una modalità che, assicura Martano, ha dato grandi soddisfazioni in termini di presenze e di partecipazione degli sponsor e che ha anche consentito di distribuire i diversi temi nelle tre tappe digitali, modalità in cui si è articolata la manifestazione, e dove si è parlato di volta in volta di giovani, di innovazione e di sostenibilità. Per l'edizione 2022 di ConsulenTia sono previsti alcuni cambiamenti e non mancheranno le novità.

Ci saranno il consueto appuntamento “Un'ora con...” e un unico convegno **Anasf**, quello istituzionale, che chiuderà l'evento il venerdì: «ConsulenTia è nata come momento di incontro tra i consulenti finanziari, gli intermediari e le case prodotte e abbiamo scelto quest'anno di lasciare più spazio agli incontri con le società di gestione, tanto che sarà utilizzata anche una nuo-

va sala dell'Auditorium». Altra novità è “Aspettando ConsulenTia”, un percorso di avvicinamento televisivo in onda su Class Cnbc che a cadenza settimanale introdurrà i temi dell'evento di Roma. «Si parlerà dell'evoluzione della professione, di economia e dei percorsi di sostenibilità – anticipa Martano – e di una tematica che abbiamo già trattato nel corso del 2021, quella relativa al lavoro in team, formula organizzativa che favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra professionisti, come anche il passaggio generazionale da consulenti prossimi al pensionamento a colleghi più giovani».

Con patrimoni in costante crescita, viene osservato, è sempre più importante che la risposta che il consulente finanziario fornisce ai suoi clienti sia una risposta integrata e questo è oltremodo possibile se si può contare su una squadra di professionisti. L'attività dell'**Anasf** non si limita solo a ConsulenTia. La formazione, ad esempio, continuerà a occupare un posto rilevante anche nel 2022. **Anasf** ha sempre preferito i seminari in presenza, un'occasione che favorisce il confronto tra colleghi di realtà diverse, ma ovviamente in piena pandemia ha dovuto fare di necessità virtù, ricorrendo ai webinar che pure hanno registrato un buon successo, come anche il corso online sulla finanza sostenibile organizzato con Sda Bocconi che ha visto la partecipazione, su base volontaria, di ben 1.600 consulenti. Per quest'anno l'idea è di utilizzare entrambe le modalità: «Riprenderemo la formazione in aula, sul territorio, ma una parte dell'offerta formativa resterà online. Gli incontri con gli studenti per raccontare la

professione di consulente finanziario, laddove sarà possibile, saranno invece svolti fisicamente nelle università, visto che è molto più efficace parlare con loro in presenza e raccontare operativamente in cosa consiste l'attività e le diverse fasi della consulenza».

Sul piano normativo uno dei temi che vedrà impegnata **Anasf** nel 2022 è quello del tirocinio: «Abbiamo presentato una proposta di tirocinio e supervisione per favorire l'ingresso dei giovani nella professione, integrata in un emendamento alla Legge di bilancio che non è stato però approvato. Il tema del ricambio generazionale è ormai urgente». C'è poi da implementare il protocollo d'intesa siglato la scorsa estate con Confesercenti; servirà per rafforzare la voce dei consulenti finanziari sui tavoli governativi, e potrà portare anche allo sviluppo di iniziative di educazione finanziaria che andranno ad affiancare l'attività già svolta nelle scuole. «L'obiettivo è fare cultura finanziaria anche a un pubblico adulto, a target definiti, a specifiche categorie professionali».

ConsulenTia 2022 arriva dopo un anno record per le reti di consulenti finanziari: «È stato un anno straordinario per la raccolta; numeri così elevati si spiegano con il fatto che il rapporto tra consulente e cliente è maturo. Il consulente finanziario è stato sempre vicino al cliente, online o di persona, supportandolo correttamente nelle sue scelte di investimento. Chi poteva risparmiare, per effetto della pandemia ha probabilmente risparmiato di più, ma è vero anche che quei risparmi vanno investiti. L'incremento della liquidità sui conti correnti delle famiglie italia-

ne è un dato di fatto e si può leggere in tanti modi, anche con il timore per il futuro; di contro l'esplosio-

ne della raccolta del risparmio gestito delle reti testimonia che i consulenti finanziari sono riusciti a far-

si portatori del concetto che il denaro è meglio investirlo che lasciarlo sul conto corrente». - **m.man.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Luigi Conte
presidente
Anasf



Germana Martano
direttore
generale Anasf

I numeri



1.600

I PARTECIPANTI

Al corso digitale su finanza sostenibile in collaborazione con Sda Bocconi. Un successo. Anasf non abbandona il canale digitale per la formazione dei consulenti