



Paola Manfredi  
twitter @anasfCF

## FORMAZIONE SU MISURA

**S**olide doti relazionali e competenze tecniche sono due degli elementi principali per essere un buon consulente finanziario ed entrambe possono essere acquisite in aula e poi affinate sul campo.

**Anasf** da oltre trent'anni si preoccupa di mettere a disposizione dei suoi soci un'offerta formativa creata ad hoc per tutte le esigenze. In apertura del 2022 l'associazione ha quindi previsto quattro webinar: il 12 aprile, data che chiuderà questa prima tornata formativa, si svolge online l'incontro "Creare portafogli con un metodo qualitativo: i portafogli naive guidati dalla neutralità al mercato corretta per l'home bias", a cura di **Ugo Pomante**, docente dell'Università di Roma Tor Vergata. L'obiettivo del webinar è quello di dimostrare al pubblico le soluzioni ottimali per creare strategie di investimento rigorose senza ricorrere ai modelli complessi di ottimizzazione matematica, puntando su una costruzione di portafoglio efficiente basata su una logica qualitativa. Sotto la lente dell'incontro del 24 marzo, tenuto da **Ruggero Bertelli**, professore dell'Università degli Studi di Siena con cui **Anasf** collabora da numerosi anni, c'è stato uno dei trend del momento,

ovvero l'universo degli ESG. Durante l'incontro, dal titolo "Verso la consulenza sostenibile: fragilità e anti-fragilità della pianificazione finanziaria e patrimoniale", è stato analizzato il tema della sostenibilità rapportato all'attività dei professionisti del risparmio, con un approfondimento su come perseguire oggi comportamenti virtuosi, etici e responsabili in campo economico aggiungerà valore al patrimonio e alle generazioni future.

I consulenti finanziari, non solo i soci **Anasf**, per aumentare ancora di più le proprie conoscenze su questi argomenti possono iscriversi anche al corso sulla finanza e gli investimenti sostenibili, realizzato da **Anasf**, SDA Bocconi School of Management ed EFPA Italia: un percorso di aggiornamento professionale che permette di rispondere in maniera corretta e completa alle esigenze degli investitori, oggi particolarmente attenti alle tematiche sostenibili e responsabili. "Le Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare?" è stato il focus affrontato nel webinar del 17 marzo da **Claudio Grossi**, docente di PROGETICA, e **Luca Frumento**, avvocato e consulente legale dell'associazione. La materia è stata analizzata anche da un punto di

vista giuridico, per evidenziare i rischi e le differenze di questi strumenti finanziari rispetto a quelli regolamentati. Il 10 marzo è stato il giorno in cui si è aperta la tornata formativa di **Anasf** con l'incontro di **Andrea Carbone**, partner di Smileconomy, sul "longevity planning". La longevità è stata la chiave di lettura dell'appuntamento online che ha raccontato come questo aspetto possa essere utilizzato per integrare tre temi della vita dell'investitore: la previdenza pensionistica, la gestione del rischio di non autosufficienza e il passaggio generazionale, concetti nati per rispondere alle conseguenze della longevità a livello individuale, economico e di welfare.

La formazione dedicata ai consulenti finanziari non si è fermata ai webinar online e nell'ambito di ConsulentiA 2022 (che si svolge il 6, il 7 e l'8 aprile a Roma) i professionisti hanno potuto seguire il seminario a cura di **Sergio Soggi**, fondatore di PROGETICA, che ha messo a confronto la consulenza reale con il mondo virtuale.

Gli incontri di aggiornamento professionale sono stati organizzati in collaborazione con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management e sono stati accreditati EFPA Italia.