

bluerating

ADVISORY & ASSET MANAGEMENT



Sulle note di **ConsulenTia22**

Dopo due anni di pausa per la pandemia torna la manifestazione [dell'Anasf](#)
Dal 6 all'8 aprile il mondo della financial advisory si riunisce a Roma

 **CONSULENTIA22**
IL PIÙ GRANDE APPUNTAMENTO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Finalmente dal vivo. Dopo le edizioni online del 2021, **ConsulentiTia** torna nella sua tradizionale location dell'**Auditorium Parco della Musica di Roma**, nel frattempo intitolato al grande Ennio Morricone. La più importante manifestazione italiana dedicata alla consulenza finanziaria e organizzata dall'**Anasf** si svolgerà nella Capitale dal 6 all'8 aprile: tre giornate durante le quali i professionisti della consulenza finanziaria e i rappresentanti del mondo del risparmio gestito si incontreranno nuovamente "faccia a faccia". Anche il programma di **ConsulentiTia22**, come quello delle precedenti edizioni, è ricco di appuntamenti. Il titolo è "Preparati a una nuova Musica" e prevede un'agenda di lavori che parte nel pomeriggio del 6 aprile (*nelle pagine seguenti un estratto del programma*). Dopo la registrazione dei partecipanti a partire dalle 13:30, prenderà il via l'evento inaugurale: "Un'ora con... testimonianze di giovani eccellenze italiane". Due gli ospiti intervistati da **Jole Saggese** e **Andrea Cabrini**, alla presenza del presidente dell'**Anasf**, **Luigi Conte**.

Eccellenza italiane

La prima è **Beatrice Venezi**, direttore d'orchestra, inserita nel 2018 da **Forbes** nella lista dei 100 personaggi under30 più influenti. Lucchese di nascita, Venezi è tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale dal Giappone alla Bielorussia, dal Libano agli Stati Uniti. Ha scritto due libri, "Allegro con fuoco" e "Le sorelle di Mozart", nel 2019 ha pubblicato con Warner Music "My Journey", un album dedicato a brani sinfonici di Giacomo Puccini ed è stata uno dei giudici di **AmaSanremo**, il progetto dedicato alla selezione dei giovani in gara al 71° Festival di Sanremo. Il suo ultimo lavoro discografico è "Heroines", uscito a dicembre 2021, un viaggio lungo due secoli di storia della musica, attraverso straordinari personaggi femminili, un inno alla forza delle donne, esempio di sensibilità ed eroismo. L'altro rappresentante dell'eccellenza italiana ospite dell'appuntamento inaugurale di **ConsulentiTia22** è **Paolo Taticchi**, docente di

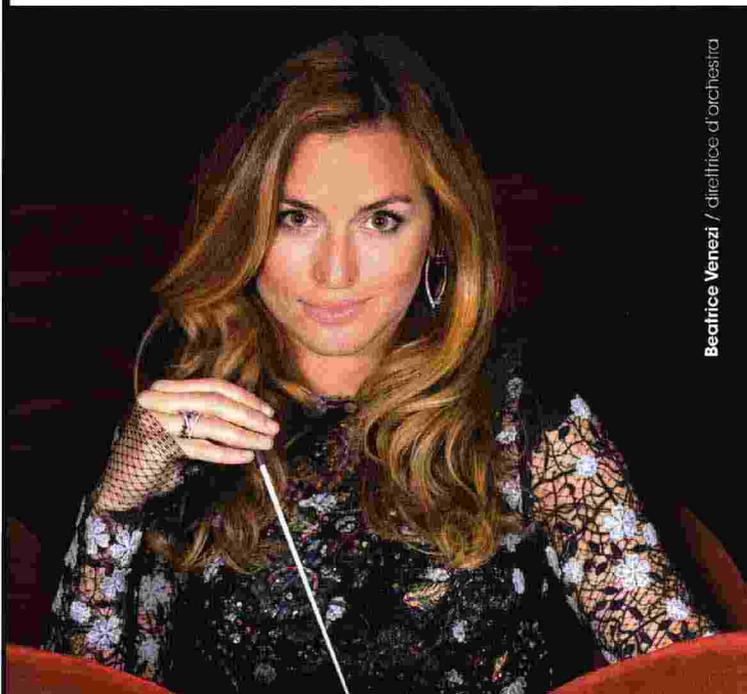
continua a pag. 40 >

LA PRIMA VOLTA DI CONTE

L'edizione 2022 di **ConsulentiTia** sarà il primo grande evento "live" della presidenza **Anasf** di **Luigi Conte**. Nell'ultima edizione, la carica era infatti ricoperta dal suo predecessore, Maurizio Bufi. Conte è presidente dell'**Anasf** (dopo essere stato vicepresidente vicario) dal luglio del 2020, eletto all'unanimità dopo l'XI Congresso Nazionale dell'associazione. Nato a Torre del Greco (Na) nel 1969, ha una lunga carriera alle spalle come consulente finanziario, iniziata nel 1998 in Ing Sviluppo Investimenti. Nel 2004 è diventato personal financial advisor e componente Advice Team di Unicredit Xelion Banca. Dal 2008 ha assunto la carica di senior private banker in Finacobank. Iscritto all'Albo dal 1998, in **Anasf** dal 1999, Conte ha alle spalle anche una lunga carriera associativa, fino alla nomina nel 2016 a vicepresidente vicario.



Luigi Conte / presidente di Anasf



Beatrice Venezi / direttrice d'orchestra

Strategia aziendale e Sostenibilità all'University College London, ateneo fra i primi dieci al mondo. È autore di numerosi articoli scientifici e libri. La sua attività accademica lo ha portato a insegnare e sviluppare progetti in oltre 20 paesi. Oggi è consulente di importanti organizzazioni nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada, Italia e India ed è advisor scientifico del Ministero della Transizione Ecologica a Roma. Il suo profilo e i suoi progetti sono stati menzionati oltre 250 volte da media internazionali come il Financial Times, Forbes, Sky e la Cnn. Nel 2018 è stato menzionato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei migliori quaranta professori di business al mondo con meno di 40 anni. Nel 2021, Il Sole 24 Ore lo ha definito come l'Italiano under 40 più

influyente al mondo. Nelle giornate del 6 e 7 aprile l'agenda di Consulentia prevede diversi seminari delle più importanti case di gestione italiane. Oltre ai confronti sugli investimenti tematici, nella giornata del 7 aprile ci sarà una conferenza "congiunta", di Vanguard e AllianceBernstein, su due modelli di gestione: quella attiva e quella passiva. **Paolo Cucurachi**, docente alla Bocconi, illustrerà le evidenze maggiormente significative nel confronto fra investimenti attivi e passivi. Il dibattito vedrà la partecipazione di **Simone Rosti**, country head di Vanguard e **Giovanni de Mare**, country head di AllianceBernstein. Parteciperanno inoltre **Duccio Marconi**, direttore centrale Rete Financial Advisor di Che Banca! **Nicola Viscanti**, head of Advisors di Banca Widiba, **Marco Bernardi**, vice direttore generale di Banca Generali e **Paolo Ceconello**, responsabile commerciale e sviluppo rete Life Banker Bnl Bnp Paribas che condivideranno le loro view su questi due approcci agli investimenti. Il leader mondiale dell'asset management **BlackRock** parlerà invece di risorse naturali e sostenibilità.

Geopolitica ed energia

"La ripartenza del ciclo economico, l'inflazione e i rischi geopolitici hanno posto sotto la lente d'ingrandimento il mondo delle risorse naturali, in particolar modo quelle legate all'energia", è scritto nella presentazione dell'evento di BlackRock, che vede la presenza dei manager **Andrea Bonavita**, **Bruno Rovelli** e **Lorenzo Scarselli**.

continua a pag. 42 >

“Nel contesto attuale è infatti sempre più evidente come le risorse naturali svolgano un ruolo fondamentale per soddisfare la domanda globale di beni e servizi e per far fronte ad un fabbisogno energetico sempre maggiore. Tutto ciò mette in luce come il percorso verso una Net Zero Economy entro il 2050 passi per una fase in cui le infrastrutture tradizionali svolgeranno un ruolo complementare a quelle sostenibili. Oggi gli investitori si interrogano su quale ruolo possano avere i settori più legati alle risorse naturali nella costruzione di un portafoglio diversificato, e come questi possano essere combinati con i temi sostenibili che hanno guidato la raccolta del risparmio gestito negli ultimi anni”. Nel corso della conferenza verranno analizzate queste tematiche partendo da una prospettiva di mercato per poi andare a individuare gli strumenti della gamma attiva e indicizzata di BlackRock che oggi permettono di prendere esposizione alle risorse naturali.

La consulenza e il Pnrr

Nella giornata conclusiva della manifestazione, invece, è previsto un seminario dal titolo: “Il valore della consulenza finanziaria nel sostegno al Pnrr”. Il filo conduttore, secondo gli organizzatori, sarà il ruolo strategico della financial advisory in questa nuova fase di rilancio del settore produttivo e finanziario nazionale, il suo contributo a canalizzare gli investimenti verso prodotti innovativi, dando impulso a un percorso di crescita dell'economia italiana rispondente a criteri di sostenibilità ambientale e sociale, e favorendone la ripresa. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sarà lo spunto per una riflessione più

ampia nel dibattito tra istituzioni, industria e professionisti del risparmio. Conclude l'edizione 2022 della manifestazione un altro seminario organizzato dall'Anasf dal titolo: “La consulenza reale in un mondo virtuale”. Sergio Sorgi, fondatore di Progetica, accompagnerà il pubblico in un viaggio dal primo all'ultimo miglio della consulenza, attraverso un confronto tra punti di forza e debolezza del diretto e digitale verso l'intermediato e umano, che metterà in evidenza la necessità di stabilire relazioni di prossimità attraverso team capaci di integrare specializzazioni al servizio di un'autentica centralità del cliente.



Foto: Talleschi / fotogrammi - Contrasto / Contrasto

ALCUNI APPUNTAMENTI DI CONSULENTIA22

MERCOLEDÌ

6

APRILE



Mercoledì 6 aprile / 14:30 - 16:00
SALA SINOPOLI



Mercoledì 6 aprile / 17:15 - 18:00
SALA SINOPOLI



**UN'ORA CON... TESTIMONIANZE
DI GIOVANI ECCELLENZE ITALIANE**



**IL RUOLO DELLE OBBLIGAZIONI
IN UN PORTAFOGLIO**

Andrea Cabrini e Jole Saggese (Class CNBC)
intervistano
Beatrice Venezia (direttrice d'Orchestra)
Paolo Taticchi (University College London)

interviene Luigi Conte (Anasf)

In uno scenario di crescente incertezza occorre un portafoglio bilanciato in cui il reddito fisso ha il ruolo di attenuare la volatilità dei mercati. Ma come interpretare questo principio?

interviene Flavio Carpenzano (Capital Group)



Mercoledì 6 aprile / 16:15 - 17:00
SALA PETRASSI



Mercoledì 6 aprile / 17:15 - 18:00
SALA PETRASSI



**IL TUO PIANO DI AZIONE
È VINCENTE?**



**CONNESSIONI, DAL METAVERSO
ALLA SPACE ECONOMY**

"Less is More": il principio di Pareto ci insegna che dovremmo concentrarci sulle attività che fanno la differenza e non su quelle che ci fanno perdere tempo. Ma quali sono?

Interviene Federico Domenichini (T.Rowe Price)

Intervengono Giulio Ranzo (Avio S.p.A.)
Marco Avanzo-Barbieri (Nauberger Berman)
Antonio Bosio (Samsung Electronics Italia)
Marco Saleffa (Sony Interactive Entertainment)

modera Annalisa Lospinuso (Financialounge)

ALCUNI APPUNTAMENTI DI CONSULENTIA22

GIOVEDÌ
7
APRILE



Giovedì 7 aprile / 10:00 - 10:45
SALA SINOPOLI



Giovedì 7 aprile / 12:15 - 13:00
SALA TEATRO STUDIO



**RISCHI ENERGETICI E SOLUZIONI
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO**



**HYDROGEN REVOLUTION:
VERSO UN'ECONOMIA NET-ZERO**

Intervengono

Francesco Conte
(J.P. Morgan Asset Management)
Maria Paola Toschi
(J.P. Morgan Asset Management)

Intervengono

Paolo Proli
(Amundi Sgr)
Marco Serventi
(Amundi Sgr)



Giovedì 7 aprile / 10:00 - 10:45
SALA PETRASSI



Giovedì 7 aprile / 16:00 - 16:45
SALA SINOPOLI



**TRANSIZIONI: VISIONI
DI UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE**



**COME PRENDERE
I SOGNI DAL CASSETTO
(SENZA CHIUDERSI LE DITA DENTRO)**

Intervengono

Matteo Benetti (Banca Eurobancaria)
Marco Bernardi (Banca Generali)
Edoardo Fontana Rava (Banca Mediocredito)
Luca Landimario (Bnl Bnp Paribas)
Paolo Paschetta (Pictet AM Italia)

Intervengono

Alma Foti (Anast)
Diego Parassole (attore comico)
Luciano Scirè (Goal Based Investing Italia)

ALCUNI APPUNTAMENTI DI CONSULENTIA22

VENERDÌ
8
APRILE



Venerdì 8 aprile / 10:00 - 12:30
SALA SANTA CECILIA



Venerdì 8 aprile / 14:00 - 16:00
SALA SINOPOLI



**IL VALORE DELLA CONSULENZA
NEL SOSTEGNO AL PNRR**



**LA CONSULENZA REALE
IN UN MONDO VIRTUALE**

La consulenza finanziaria gioca un ruolo strategico in questa nuova fase di rilancio del settore produttivo e finanziario nazionale. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà lo spunto per una riflessione nel dibattito tra istituzioni e professionisti del risparmio.

Sergio Sorgi, fondatore di Progetià, accompagna in un viaggio dal primo all'ultimo miglio della consulenza, attraverso un confronto tra punti di forza e debolezza del diretto e digitale verso l'intermediato e umano.



Auditorium Parco Della Musica "Ennio Morricone"