



## **PROSPETTIVE DI CAMBIAMENTO DEL RUOLO DEI PROMOTORI FINANZIARI: I REQUISITI DI QUALITA' DELLA CONSULENZA**

**Giovedì 2 aprile 2009  
dalle ore 14.30 alle ore 18.30**

**GRAND HOTEL PALAZZO CARPEGNA  
Via Aurelia 481  
ROMA**

**[clicca qui per iscriverti](#)**

hai tempo fino al **26 marzo!**  
Riceverai una mail di conferma

Con la docenza di **Gaetano Megale**, di PROGeTICA, alla luce della UNI ISO 22222:2005, normativa internazionale di qualità del “pianificatore finanziario economico patrimoniale personale”, il seminario offre indicazioni comportamentali per un ruolo che è destinato ad essere vantaggioso per il promotore finanziario, il risparmiatore, l'industria e l'intera collettività nazionale. Si propone anche di analizzare e confrontare contesti di comunicazione generale con il cliente per identificare, attraverso esempi concreti, i requisiti di qualità ed i fattori di cambiamento decisivi della capacità di ruolo consulenziale per ciascuna fase del personal financial planning.

*L'attestato di partecipazione verrà rilasciato SOLO ai Soci prenotati entro il termine indicato.*

*I seminari ANASF costituiscono punteggio formativo per l'esame di certificazione €FA.*

*Il seminario è realizzato in partnership con*

**BLACKROCK**

In avvio di giornata, Luca Giorgi, Relationship Manager della Società BlackRock, presenterà un approfondimento sul tema:

### **Il processo di crescita del Financial Advisor**

*Nel corso della presentazione verranno espletate le fasi di passaggio e i suggerimenti per la crescita formativa e patrimoniale dei promotori finanziari dal livello base, per gestire una numerosa clientela mass market, al livello più selettivo e complicato della gestione della clientela affluent.*

Per qualsiasi ulteriore informazione e per eventuali dettagli sulla procedura di iscrizione chiama lo 0267382939, oppure invia una mail a [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it)