



## **L'INVESTIMENTO: UNA RIVISITAZIONE METODOLOGICA DEL SERVIZIO CONSULENZIALE**

**Venerdì 8 maggio 2009  
dalle ore 9 alle ore 13**

**FIRST HOTEL  
Via D. Ciolli 5  
CALENZANO (FI)**

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

hai tempo fino al **1 maggio!**  
Riceverai una mail di conferma

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

Con la docenza di **Gaetano Megale**, di PROGeTICA, il seminario si propone di identificare i requisiti di qualità della consulenza d'investimento nella elaborazione e proposizione per ciascuna fase del personal financial planning. In relazione ad un piano di investimento viene proposta una elaborazione che integri funzionalmente, in una unica struttura, tutti i suoi elementi: life planning, risorse economiche e finanziarie, dimensione soggettiva ed oggettiva del rischio, orientamenti valoriali, mercati e strumenti. Infatti, solo un piano realmente integrato si ritiene consenta di offrire al cliente la possibilità di assumere decisioni consapevoli e supporti consistenti per migliorare il futuro proprio e della sua famiglia.

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

*Il seminario è realizzato in partnership con*

**J.P.Morgan**  
Asset Management

In avvio di giornata, Lorenzo Alfieri, Head of Retail Sales della Società J.P. Morgan Asset Management, presenterà un approfondimento sul tema:

### **"Scenario di mercato di medio termine"**

*I mercati finanziari si stanno muovendo in uno scenario di recessione globale, sebbene si percepisca qualche segnale di stabilizzazione. Le politiche monetarie sono molto espansive e i principali Governi stanno procedendo rapidamente al varo di politiche di supporto alla crescita. Resta la preoccupazione legata alla cattiva qualità dei bilanci delle banche, per le quali i titoli tossici costituiscono un problema irrisolto. Si valutano le strategie di investimento nella complesso panorama finanziario internazionale.*

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)