



Arianna Porcelli
twitter @anasfCF

FORMAZIONE ANASF PER I CF

L'associazione nazionale consulenti finanziari riconoscendo l'importanza della formazione continuativa per i consulenti finanziari ha avviato il nuovo ciclo di seminari, organizzati in presenza in tutta Italia e realizzati in partnership con Goldman Sachs Asset Management e J.P. Morgan Asset Management.

Il debutto si è avuto il 7 giugno, a Bari, con un incontro sul tema "L'inflazione: tra preoccupazioni macroeconomiche e soluzioni di protezione finanziaria".

Ma non sarà l'unico appuntamento. I comitati territoriali Anasf hanno già individuato argomenti di attualità e di interesse per l'aggiornamento delle competenze utili alla professione di consulente finanziario, che verranno affrontati con gli associati in incontri sul territorio che si terranno da giugno a settembre.

Sono 19 le tappe definite su tutto il territorio, in cui si parlerà di rischio inflazionistico e soluzioni finanziarie; progettazione e costruzione di un'architettura della scelta che "spinga gentilmente" verso l'investimento responsabile e affronti concetti quali fragilità, resilienza, anti-fragilità e sostenibilità. Sempre in ottica di lungo periodo, verrà

illustrata la grammatica utile per descrivere i rischi ai quali un cliente dovrebbe dedicare tempo ed attenzione e, più in generale, l'importanza della protezione all'interno della pianificazione complessiva e del benessere socio-economico finanziario del risparmiatore.

Non mancherà il focus su un aspetto fondamentale nell'attività di consulente finanziario: la relazione con il cliente nelle varie fasi di mercato, e in particolare come affrontare e prevenire le paure dei risparmiatori che portano a scelte di investimento poco oculate. E ancora, sarà svolto un approfondimento su investimenti tematici e scelte ispirate a megatrend, generalmente trasversali a settori e aree geografiche; un'analisi sui limiti dei modelli di Markowitz e il CAPM con l'obiettivo di offrire alcuni spunti operativi per superarli e presentare la teoria



"contemporanea" del portafoglio; un approfondimento sulle diverse tecniche di nudging ("la spinta gentile", proposta dal premio Nobel Thaler) per far comprendere, con esempi concreti, come orientare il cliente nella scelta di soluzioni di investimento in linea con le proprie esigenze; e infine, un'analisi sui punti di attenzione delle criptovalute, con un focus specifico sugli aspetti giuridici ed economico-finanziari utili al consulente finanziario.

I relatori che terranno i seminari saranno riconosciuti professionisti del settore: Ruggero Bertelli, Università degli Studi di Siena; Maria Debora Braga, SDA Bocconi School of Management; Andrea Carbone, Smileconomy; Fabrizio Crespi, Università degli Studi di Cagliari e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Luca Frumento, avvocato e consulente legale Anasf; Giampaolo Gabbi, Sda Bocconi School of Management; Claudio Grossi, Progetica; Duccio Martelli, Università degli Studi di Perugia.

Al termine di ogni seminario è possibile svolgere anche un test di verifica delle conoscenze acquisite, idoneo ai fini dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Gli incontri sono accreditati per il mantenimento annuale della certificazione BSG, EIP, EFA ed EFP per quattro ore.