

di Edoardo Blosi

SAPER PARLARE AL CLIENTE

Quando pensiamo a "efficienza" siamo concentrati sul portafoglio, perdendo di vista quale sia il vero significato del termine: approfondire con il cliente perché investire. È quanto ha scritto **Maria Anna Pinturo**, consulente presso Credem con la qualifica di Wealth Planner e fondatrice del blog

[diversamentefinanza.com](https://www.diversamentefinanza.com), in un post ripreso da **Bluerating.com**, il sito web della nostra testata. "Il punto non è dettare istruzioni su cosa fare", scrive ancora Pinturo nel suo post. "ma illuminare approfondimenti su perché si dovrebbe procedere in un certo modo.



TWEET

FOLLOW

Il debito è verde

[@MarcelloMinenna](https://twitter.com/MarcelloMinenna)

Le emissioni di debito "verde" stanno avendo un successo incontrollabile nel 2021. Troppo: ogni stima è uno [#scottoStima](https://twitter.com/ScottoStima).

FOLLOW

Così parlò l'Esma

[@maurizio_buffi](https://twitter.com/maurizio_buffi)

Come sottolineato dall'[#Esma](https://twitter.com/Esma), il divieto di incentivi potrebbe indurre gli intermediari a compensare la perdita con altre forme di ricavo.

FOLLOW

L'Esg sale in cattedra

[@anastCF](https://twitter.com/anastCF)

Finanza sostenibile: come [#Anast](https://twitter.com/anastCF) siamo stati tra i primi a capire l'importanza di questo tema e ci siamo mossi creando un corso sugli [#Esg](https://twitter.com/ESG).

FOLLOW

Quanto costa l'ignoranza

[@massimoscolari](https://twitter.com/massimoscolari)

Quanto costa agli investitori la scarsa conoscenza in materia finanziaria? 1,7% all'anno. [#MindTheGap](https://twitter.com/MindTheGap).

UN PORTALE FIRMATO OCF

L'Organismo **Ocf** ha lanciato il portale "**Informarsi Convien**" con l'obiettivo di diffondere nozioni e consigli pratici sul mondo economico-finanziario, per avvicinare i risparmiatori ai servizi di investimento. Per dare ancora più evidenza all'iniziativa, dal 12 settembre su **Sky TG24** e **Radio24** è andato in onda uno spot dedicato che delinea in modo sintetico le qualità professionali, ma anche umane, indispensabili per svolgere il delicato compito di consulente finanziario.

VISTO SU BLUERATING.COM

Lo spettro della liquidità

Uno spettro si aggira per l'Europa. Si chiama liquidità. Per essere precisi, due terzi del Pil dell'Eurozona non sono investiti e non producono ricchezza.



Mobility innovation

Oggi stiamo assistendo a cambiamenti che non sono meno importanti del passaggio dalla carrozza all'auto. La Mobility Innovation trasformerà il mondo dei trasporti.



Cambio di nome

La storica società di gestione patrimoniale ginevrina Natz Stucki cambia nome e diventa NS Partners. L'annuncio nel corso di una presentazione a Milano.



New entry in Axyon

Axyon AI, operatore specializzato nell'intelligenza artificiale applicata all'asset management, ha nominato Luigi Conti come consigliere indipendente.

