

# Tra digitale ed Esg

Innovazione e sostenibilità al centro del training di **Anasf**

di **Daniele Tortoriello**

Continuano gli appuntamenti di BLUERATING per approfondire il tema della formazione dei consulenti finanziari. In questo numero abbiamo raccolto la testimonianza di **Luigi Conte** (nella foto), presidente di **Anasf**.

## Qual è il ruolo della formazione nello sviluppo di un consulente?

Il mercato è in divenire, come lo sono sempre anche le generazioni dei risparmiatori. In particolare, le scelte di investimento cambiano nel tempo a seconda del ciclo di vita dei cittadini. La formazione ha dunque un ruolo decisivo in quanto nobilita la professione di consulente finanziario, rendendola sempre innovativa e all'avanguardia rispetto al settore, e abilita l'attività stessa in un percorso di affiancamento al cittadino all'altezza di ogni esigenza.

## Quali sono gli elementi di valore più apprezzati e ricercati dai risparmiatori nei consulenti?

Trasparenza, consapevolezza e innovazione rappresentano la chiave per interloquire in maniera durevole e professionale con i risparmiatori. La trasparenza è l'elemento principale per instaurare una relazione di fiducia con il cliente, la consapevolezza critica rende il cf conscio del proprio ruolo e consente un approccio educativo e costruttivo fondato sulla competenza e la stima reciproca. Infine, la capacità innovativa, che da sempre caratterizza

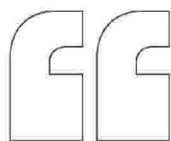
la professione, è l'elemento ricercato dai risparmiatori più intraprendenti.

## Come vengono progettati i piani formativi e come vengono erogati?

L'Associazione all'inizio dell'anno seleziona una vasta gamma di temi e relatori di alto livello che vengono sottoposti all'attenzione dei dirigenti territoriali. Il ruolo di questi ultimi è fondamentale nel raccogliere le esigenze formative dei colleghi e tradurle nella proposta formativa che dia ai cf soci le competenze necessarie per affrontare l'anno. Definiti i contenuti del seminario/webinar, l'Associazione provvede a farlo certificare da Efpa e a organizzare l'evento online o in presenza a seconda delle normative vigenti.

## Quali sono le conoscenze che saranno vincenti per emergere nel mercato della consulenza?

La nostra categoria rappresenta il presente e il futuro della consulenza finanziaria, siamo in grado di dare una risposta ai risparmiatori su come e perché raggiungere il benessere finanziario. La digitalizzazione dell'attività snellisce i processi e permette un monitoraggio costante dell'andamento del portafoglio. Ma è la capacità di tradurre i temi complessi e trasferire le proprie conoscenze al cittadino, aumentandone la cultura finanziaria, anche sui temi Esg, la nuova frontiera che rende la consulenza veramente sostenibile nel tempo e nello spazio.



**Tra i compiti del consulente c'è il saper tradurre temi complessi per i clienti**

**Luigi Conte**  
presidente  
di Anasf