

COMUNICATO STAMPA

Finanza ed etica, un connubio vincente ConsulenTia19 - “Una professione di valore” si è svolta l’1 e il 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna

Milano, 2 ottobre 2019 – Si è conclusa la IV edizione sul territorio di ConsulenTia, l’evento ideato da Anasf che ha fatto tappa a Bologna l’1 e il 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei Congressi. Le presenze alla manifestazione hanno superato quota 1.100; 32 le società intervenute in area espositiva, 4 i partner istituzionali/associativi, 2 i media partner e 12 i media supporter: sono questi i numeri della due giorni bolognese patrocinata dalla regione Emilia-Romagna, dal Comune e dalla Città Metropolitana di Bologna, che si è svolta anche con la collaborazione di Dynamo Camp, Avis, l’associazione italiana dei volontari del sangue, e con la presenza di FCA.

A interpretare il claim dell’appuntamento **“Una professione di valore”** è stato il keynote speaker Stefano Zamagni, economista e Professore di Economia Politica presso l’Università di Bologna, che, dopo i saluti istituzionali di Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, ha conquistato la platea di consulenti finanziari con una lectio magistralis sul mondo della finanza e sul concetto di etica, ripercorrendone le origini e individuandone le funzioni e gli effetti nella società. Tra questi la corretta ed efficace distribuzione della ricchezza tra i cittadini. Dalle parole del Prof. Zamagni è emersa la necessità di restituire alla finanza il suo ruolo strategico, di fare della fiducia un elemento centrale per le attività finanziarie e di utilizzare le conoscenze e le competenze per consolidare il rapporto di fiducia con il risparmiatore.

Il dibattito che ne è seguito, moderato dal direttore di Class Cnbc Andrea Cabrini, ha risposto alle sollecitazioni dello speech di apertura e ha visto approfondire questi temi da Fabrizio Antolini, Presidente del corso studi di economia Università di Teramo e Presidente eletto della società italiana di scienze del turismo; Maurizio Bufi, Presidente dell’Associazione; Anna Genovese, Commissario Consob; e Mauro Meazza, Caporedattore centrale de Il Sole24Ore.

“Il prof. Zamagni ha saputo interpretare il tema del nostro convegno con grande lungimiranza, offrendoci spunti che auspichiamo vengano raccolti dagli attori del nostro settore, a cominciare dai consulenti finanziari”, ha commentato il Presidente Anasf Maurizio Bufi. Richiamando i risultati della recente ricerca condotta su oltre mille consulenti finanziari e curata da Giovanni Ricci, Market Research Specialist and Customer Experience Analyst di Mikaline, e da Wall Street Italia, magazine finanziario, diretto da Leopoldo Gasbarro, in collaborazione con Anasf sui temi del convegno inaugurale di ConsulenTia, Bufi ha voluto sottolineare il valore della finanza etica per la categoria che riconosce in questo tema un’opportunità di sviluppo. L’obiettivo è quello di offrire un servizio agli investitori sempre più completo e convergere su una consulenza avanzata, che sia “compliant” con i concetti di trasparenza, correttezza, attenzione ad ambiente e sostenibilità. In tale contesto, come più volte ricordato in occasione di ConsulenTia e come emerge dall’indagine, occorre valorizzare ulteriormente il ruolo dei consulenti finanziari, che solo nel 25% dei casi sente di avere un riconoscimento adeguato nel mercato in cui opera.

I temi del convegno inaugurale sono stati infine proposti in un’accezione più operativa durante il seminario “La consulenza finanziaria: creazione di valore per i singoli e la società”, tenuto la mattina del 2 ottobre da Massimiliano Marzo, Professore di economia del Dipartimento Scienze Aziendali dell’Università di Bologna.

Un ruolo sociale, quindi, quello del consulente, che trova ulteriore espressione nel contatto quotidiano con i clienti e in particolare nella sua attività di educatore finanziario. In tale ambito, a ConsulenTia

sono stati due gli appuntamenti svolti -tra i primi ad aprire il ricco calendario del Mese dell'Educazione Finanziaria, promosso dal Comitato preposto del Mef, e della Wiw, la World Investor Week, coordinata in Italia da Consob: uno per i ragazzi delle scuole superiori di Bologna, per una lezione speciale loro riservata di "economic@mente – metti in conto il tuo futuro", progetto di educazione finanziaria di punta dell'Associazione da ormai 10 anni, che ha visto i giovani presenti interagire con il docente e tra di loro la mattina del 1° ottobre, e l'altro rivolto ai risparmiatori dal titolo "Pianifica la Mente – metti in conto i tuoi sogni", che si è tenuto il 2 ottobre alle 11.

Ad aggiungere valore alla manifestazione anche i quattro incontri a cura di 12 società, che si sono riunite in tavole rotonde monografiche su temi d'attualità e sulle relative strategie d'investimento. L'ampia area espositiva, costituita dal Foyer Europa e dal Foyer Italia, è stato un punto di raccolta e soprattutto di contatto tra i partecipanti dell'evento e i partner.

Numerosa anche la stampa specializzata che ha raccontato su web, carta stampata e sui social l'evento, oltre ai due media partner Affari&Finanza e Class Cnbc.

"Siamo felici di aver portato Consulenti e i temi della professione a Bologna", ha commentato Germana Martano, Direttore Generale Anasf. "L'Associazione vuole offrire momenti di confronto di elevata qualità e posso dire che ancora una volta ci siamo riusciti. L'appuntamento è quindi per il 4, 5 e 6 di febbraio per la tappa nazionale dell'evento che si svolgerà a Roma", ha concluso Martano.

Si ringraziano:

AllianceBernstein, Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Global Investors, Azimut Capital Management, Banca Mediolanum, BNL - BNP Paribas Life Banker, Capital Group, Carmignac Risk Managers, CheBanca!, Columbia Threadneedle Investments, Credem Banca, Credit Suisse Asset Management, Deutsche Bank Financial Advisors, DNCA Finance, Ethenea Independent Investors S.A., Eurovita, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Franklin Templeton, Goldman Sachs Asset Management, Invesco Asset Management, IWBANK, J. P. Morgan Asset Management, Jupiter Asset Management, La Française Asset Management, Lemanik, Lombard Odier Investment Managers, M&G Investments, MFS Investment Management, Pharus Sicav, Société Générale – Corporate & Investment Banking, TCW Europe Limited e T. Rowe Price

Per informazioni

Stefania Ballauco

Area Comunicazione Anasf

Tel: 02.67382939

Mail: stefania.ballauco@anasf.it

Segui Anasf su:  [AnasfCE](#);  [@anasfCE](#);  [Anasf](#);  [Anasf](#)