Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi
1-2 ottobre 2019

PROGRAMMA

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

Martedì 1 Ottobre - 10:00/12:00 - Sala Italia

Evento di educazione finanziaria per le scuole

economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO®

Incontro riservato agli insegnanti e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado

• ***Scarica la locandina***

Per i 10 anni di economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO®, il progetto ANASF nato nel 2009 dalla collaborazione con PROGeTICA, nell'ambito dell'evento ConsulenTia si terrà un incontro di presentazione dell'iniziativa più rilevante dell'Associazione per la diffusione della cultura finanziaria tra i giovani. L'evento è aperto a dirigenti scolastici, professori e studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

INTERVENTI
Sergio Sorgi, Fondatore di PROGeTICA
Alma Foti, Responsabile Educazione finanziaria e rapporti con i risparmiatori, Comitato Esecutivo Anasf
Vania Franceschelli, Responsabile territoriale Anasf per economic@mente in Emilia-Romagna, Vicepresidente Fecif

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ADESIONI
formazione@anasf.it | Tel. 0267382939

14:30 Apertura al pubblico e registrazione

Martedì 1 Ottobre - 15:00/15:45 - Sala Europauditorium

ASSET CLASS E DIVERSIFICAZIONE: DAI CLASSICI ALL'ESG

Tavola rotonda con
AllianceBernstein
Jupiter Asset Management
M&G Investments
A partire dall'outlook dei gestori sulle prospettive delle principali asset class, la tavola rotonda coniugherà un grande "classico" della finanza, rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, con l'investimento ESG, diventato a pieno titolo una realtà consolidata nel settore del risparmio gestito.

Relatori
Giovanni De Mare, Director Italy Sales AllianceBernstein
Andrea Boggio, Deputy Head of Continental European Sales – Head of Italy Jupiter Asset Management
Nicola Mutinelli, Sales Director - Head of Advisory Clients M&G Investments

Moderatore
Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Martedì 1 Ottobre - 16:00/18:00 - Sala Europauditorium
*Convegno inaugurale Anasf**
IL RUOLO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NELL'ERA DELLA TRASPARENZA
Etica, competenze, remunerazione
Lo sviluppo delle competenze professionali, inteso come percorso di crescita continua, è da sempre un elemento caratterizzante l'attività del consulente finanziario e ha acquisito piena legittimazione a livello normativo. Il ruolo del consulente finanziario, professionista del risparmio e vettore di educazione finanziaria dei cittadini, può e deve altresì collocarsi in una dimensione etica. Competenza ed etica sono un co-requisito a partire dal quale costruire nel tempo la relazione fiduciaria tra risparmiatore e consulente finanziario. Conoscenze, abilità professionali e fiducia rappresentano, a loro volta, le componenti essenziali di una matrice valoriale che deve essere riconosciuta e sviluppata, anche e soprattutto mediante politiche e prassi di remunerazione trasparenti, condivise e capaci sia di riconoscere la professionalità del consulente finanziario sia di rispondere sempre a esigenze e istanze dei risparmiatori.

SALUTI ISTITUZIONALI
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia – Romagna

RELAZIONE INTRODUTTIVA
Stefano Zamagni, Economista, Professore di Economia Politica Università di Bologna

TAVOLA ROTONDA
Fabrizio Antolini, Presidente del corso studi di economia Università di Teramo e Presidente eletto della società italiana di scienze del turismo
Maurizio Bufi, Presidente Anasf
Anna Genovese, Commissario Consob
Mauro Meazza, Caporedattore centrale de Il Sole24Ore

MODERA
Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

** Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA in modalità A e EFP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa anche al Seminario Anasf segnalato con * Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

09:30 Apertura registrazioni

Mercoledì 2 Ottobre - 10:00/10:45 - Sala Europauditorium

QUANDO LA GEOGRAFIA PREMIA

Tavola rotonda con
Credit Suisse Asset Management
Invesco Asset Management
J.P. Morgan Asset Management
Possibilità di investimento nei mercati emergenti anche in chiave di diversificazione, trend del commercio internazionale – con un occhio di riguardo a Cina e Usa – e rapporti di forza tra le principali valute mondiali. Un confronto a tre per esaminare l'asset management in chiave "geografica" alla ricerca delle opportunità di investimento più promettenti.

Relatori
Anna Guglielmetti, Head of Institutional Portfolio Management Credit Suisse Asset Management
Luca Tobagi, Investment Strategist Product Director Invesco Asset Management

Lorenzo Alfieri, Country Head J.P. Morgan Asset Management per l'Italia

Moderatore
Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Mercoledì 2 Ottobre - 11:00/13:00 - Sala Europauditorium

*Seminario Anasf**

LA CONSULENZA FINANZIARIA: CREAZIONE DI VALORE PER I SINGOLI E LA SOCIETÀ

Le recenti disposizioni normative hanno posto molta enfasi sul ruolo della formazione del consulente finanziario. Il CF si configura come la vera interfaccia del singolo individuo nei confronti della finanza. La sua formazione è elemento imprescindibile perché egli svolge una funzione nel pieno interesse pubblico, dal momento che il suo ruolo è principalmente incentrato sulla tutela del risparmio. La formazione è elemento cruciale per intercettare le esigenze di una clientela sempre più vasta che non può più utilizzare le tutele offerte tradizionalmente dallo Stato, specialmente in materia di sanità e di previdenza: il risparmio è quindi strumento essenziale per il welfare e la redistribuzione del reddito, in un contesto sociale caratterizzato da disuguaglianze reddituali. Evidentemente, un consulente finanziario ben preparato permette la disseminazione dell'informazione legata agli strumenti finanziari e il miglioramento dell'accesso agli investimenti finanziari da parte di una vasta scala di investitori. L'intervento partirà da un'analisi di scenario sui trend globali legati all'andamento della disuguaglianza globale, del debito e del risparmio per poi concentrarsi sul ruolo del CF come soggetto diffusivo di informazioni, consulenza e formazione.

INTRODUCE
Luigi Conte, Vicepresidente vicario Anasf e Responsabile dell'area Formazione e Rapporti con le Università

DOCENTE
Massimiliano Marzo, Professore di economia del Dipartimento Scienze Aziendali, Università di Bologna

** Evento accreditato per il mantenimento EIP, EFA in modalità A e EFP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa anche al Convegno Inaugurale Anasf segnalato con * Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

Mercoledì 2 Ottobre - 11:00/13:00 - Sala Italia

Pianifica la mente - METTI IN CONTO I TUOI SOGNI®

La nuova proposta di educazione finanziaria per i risparmiatori targata ANASF

• ***Scarica la locandina***

Il progetto promosso sul territorio nazionale dai soci Anasf è ideato con l'obiettivo di trasmettere i principali concetti di alfabetizzazione finanziaria ad un pubblico di risparmiatori, con particolare focus sul concetto di pianificazione, sui comportamenti più significativi e sugli errori da non fare.

SALUTI INTRODUTTIVI

Antonello Starace, Responsabile Marketing ed eventi, Comitato Esecutivo Anasf

Stefano Lorusso, Coordinatore territoriale Anasf in Emilia-Romagna

INTERVENTI

Alma Foti, Responsabile Educazione finanziaria e rapporti con i risparmiatori, Comitato Esecutivo Anasf

Vania Franceschelli, Responsabile territoriale Anasf per economic@mente in Emilia-Romagna, Vicepresidente Fecif

Silvio Iacomino, Coordinatore Commissione consiliare Anasf per l'Educazione finanziaria e i rapporti con i risparmiatori

Mercoledì 2 Ottobre - 14:15/15:00 - Sala Europauditorium

DAL GESTORE AL DISTRIBUTORE, DALL'ASSET ALLOCATION AI NUOVI TREND

Tavola rotonda con

CheBanca!

Columbia Threadneedle Investments

Franklin Templeton

Il focus sul processo di investimento, dai temi dell'asset allocation, ai nuovi trend, all'evoluzione dei fenomeni economici e sociali legati in particolare alla demografia e alle nuove tecnologie. La tavola rotonda approfondirà le soluzioni proposte da asset manager e intermediari finanziari per rispondere alle nuove sfide dei mercati, anche emergenti.

Relatori

Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari CheBanca!

Davide Renzulli, Head of Advisory Italy Columbia Threadneedle Investments

Massimiliano Grillo, Head of FA Business Franklin Templeton

Moderatore

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Mercoledì 2 Ottobre - 15:15/16:00 - Sala Europauditorium

INVESTIRE NEL CAMBIAMENTO

Tavola rotonda con
Azimut Capital Management
Lombard Odier Investment Managers
T. Rowe Price
Rivoluzione digitale, dinamiche demografiche, gestione delle risorse naturali, incentivazione dell'investimento in economia reale, impatto delle nuove tecnologie. Sono numerosi i driver del cambiamento che stanno trasformando l'economia e la società su scala globale. Novità che a loro volta incidono sulle attitudini e sugli stili di vita dei cittadini, anche nella loro veste di risparmiatori e investitori, e che richiedono ad asset manager e professionisti della consulenza di saper interpretare il cambiamento in modo proattivo.

Relatori
Pietro Giuliani, Presidente Gruppo Azimut
Giancarlo Fonseca, Head of Distribution Italy Lombard Odier Investment Managers
Federico Domenichini, Head of Advisory Italy T. Rowe Price

Moderatore
Irene Elisei, giornalista Class CNBC