



81SIM
FAMILY OFFICE

23.03.2011

Ascosim

ASCOSIM
SIM DI CONSULENZA



**FORUM NAZIONALE SULLA
CONSULENZA FINANZIARIA**

23 marzo 2011
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61
Milano

Main sponsor



Con il supporto di





81SIM
FAMILY OFFICE

23.03.2011

Ascosim

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

La consulenza in materia di investimenti, servizio finanziario riservato agli operatori autorizzati, è stata una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid. Nel contesto italiano la consulenza finanziaria è sviluppata ed offerta alla clientela da numerosi soggetti (Banche, Società di gestione del risparmio, Società di Intermediazione Finanziaria, Promotori finanziari e Consulenti Indipendenti). Le Sim di Consulenza sono società specializzate nell'attività di consulenza finanziaria rivolta sia ai clienti retail sia a soggetti istituzionali e svolgono la propria attività senza detenere mezzi finanziari della clientela.

ASCOSIM, Associazione delle Sim di Consulenza, ha organizzato il Primo Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria con lo scopo di mettere a confronto le opinioni dei diversi soggetti interessati all'attività di consulenza in Italia.

L'iniziativa si articola in un seminario sul tema degli scenari e prospettive della consulenza finanziaria in Italia ed in una Tavola Rotonda dedicata al cambiamento dei rapporti con i risparmiatori; ASCOSIM ha rivolto l'invito ad esponenti delle Autorità di Vigilanza, del mondo accademico e delle principali Associazioni di categoria.

Per partecipare al forum, si prega di effettuare la registrazione sul sito www.ascosim.it

ASCOSIM
SIM DI CONSULENZA



Programma

Ore 9	Registrazione
Ore 9,30	Inizio Lavori. Saluto introduttivo, Dr. Zeno D'Acquarone, Presidente ASCOSIM
Ore 9,45	Scenari e prospettive della Consulenza Finanziaria in Italia <i>Moderatrice:</i> Dott.ssa Angela Maria Scullica, Direttore di Banca Finanza Modelli di servizio di consulenza. La competizione tra gli intermediari <ul style="list-style-type: none">• Prof. Ruggero Bertelli, Università di Siena Il futuro della consulenza finanziaria: qualche riflessione sui possibili modelli di business <ul style="list-style-type: none">• Prof. Mario Noera, Presidente Aiaf Consob - Divisione Intermediari <ul style="list-style-type: none">• Dr. Giuseppe D'Agostino
Ore 11,30	Coffee break
	Profili contrattuali del servizio di consulenza <ul style="list-style-type: none">• Dott.ssa Angela Maria Bracci, Associazione Bancaria Italiana Consulenza finanziaria e risparmio gestito: un quadro normativo in movimento <ul style="list-style-type: none">• Dott.ssa Roberta D'Apice, Assogestioni L'esperienza delle Sim di consulenza <ul style="list-style-type: none">• Dr. Massimo Scolari, Segretario Generale ASCOSIM
Ore 13	Chiusura lavori
Ore 15	Consulenza ed educazione finanziaria Consulenza ed educazione finanziaria: due facce di una stessa medaglia <ul style="list-style-type: none">• Dr. Sergio Sorgi, Progetica
Ore 15,30	Tavola Rotonda: Come cambia il rapporto con i clienti <i>Moderatore:</i> Marco Muffato, giornalista Partecipanti: <ul style="list-style-type: none">• Dr. Paolo Landi, Adiconsum• Dr. Sergio Boido, Efpa Italia• Dr. Sergio Corbello, Assoprevidenza• Dr. Gabriele Villa, Borsa Italiana• Dr. Emanuele Bellingeri, iShares• Dr. Fabrizio Fornezza, Gkf Eurisko• Dr. Maurizio Vanzella, Anima Sgr
Ore 17,30	Chiusura lavori, Dr. Zeno D'Acquarone, ASCOSIM



23.03.2011

Ascosim

81SIM
FAMILY OFFICE

Partner

Main sponsor



Sponsor



BANQUE PRIVÉE
EDMOND DE ROTHSCHILD
EUROPE



bemils
choose your feature

Media partner

MORNINGSTAR[®]

BancaFinanza



MONDO HEDGE





23.03.2011

AscOSim

81SIM
FAMILY OFFICE

Registrazione

Per partecipare al forum, si prega di
effettuare la registrazione sul sito
www.ascosim.it

//ASCOSIM
SIM DI CONSULENZA