



Convegno

## **La selezione dei Fondi di investimento nel servizio di consulenza**

22 gennaio 2014

Milano, Palazzo Mezzanotte

### **Programma**

Ore 8:45 Registrazione partecipanti

Ore 9,00: Rosario Carlo Rizzo, Presidente Ascosim, Saluto ai partecipanti

Ore 9,15: **La selezione dei gestori, metodologie ed esperienze**

- Daniele Ceroni, Prometeia Advisor Sim *“La selezione dei Fondi di Investimento per gli investitori istituzionali”*,
- Dario Portioli, CFA, Senior Fund Analyst di Morningstar *“Fondi buoni, cattive maniere: non basta scegliere i migliori strumenti finanziari. E' necessario anche farne un buon utilizzo”*,
- Cristiano Busnardo, Vice Direttore Generale Italia, Roberto Fenoglio, Fund Selection Consultant - Allfunds Bank Milan Branch *“Le 10 regole per la selezione fondi ed il ruolo delle piattaforme al servizio dei consulenti”* ,
- Christian Nauer, Chief Executive Officer Swiss Analytics *“Good UCITS – Bad UCITS: What works, what doesn't, and the danger of investor acquiescence”*,

Ore 11,00: **Special Guest Speaker:** A. Michael Lipper *“10 Concepts for Constructing Portfolios of Funds for Different Needs”*.

- Stefano Gaspari, Amministratore Delegato MondoAlternative *“Gli orientamenti e i comportamenti dei fund selector italiani - Survey dell'Ufficio Studi di MondoAlternative”*,
- Alessandro Costa, Analista indipendente *“Esperienze di Fund Selection”*,

**Ore 12,30: Tavola rotonda: Le prospettive dell'industria dei Fondi di Investimento ed il ruolo degli advisor**

**Moderatore:** Fabio Gnecco, Vice Presidente, Ascosim

- Emanuele Bellingeri, Responsabile Ishares per l'Italia
- Armando Escalona, Amministratore Delegato, Finanza & Futuro Banca
- Simone Rosti, Executive Director, Head UBS ETF Italy
- Matteo Bosco, Country Head , Aberdeen Asset Management Italy Branch
- Paolo Balice, Presidente Associazione Italiana Analisti Finanziari
- Alberto Foà, Presidente AcomeA Sgr

**Ore 13,30: Pranzo**

**Ore 14,30 Workshop**

- Presentazioni di Società Advisor di Fondi Comuni di Investimento

**Ore 17,30 Conclusioni**