



9° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

*9 maggio 2019
Milano – Palazzo Mezzanotte*

**Dal prodotto al servizio:
La consulenza finanziaria *income based***

PROGRAMMA

Ore 9,00 Registrazione

Ore 9,15 Saluto ai partecipanti

- **Giancarlo Somaschini, Vicepresidente, Ascofind**

Ore 9,20 Mercati in cerca di equilibrio tra rallentamento economico, politica monetaria e rischi geopolitici

- **Bruno Rovelli, Chief Investment Strategist di BlackRock Italia**

Ore 9,50 I nuovi soggetti della consulenza finanziaria

- **Valeria Santocchi, Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)**
- **Luca Zitiello, Fondatore, Studio Legale Zitiello & Associati**

Ore 10,20 La consulenza finanziaria *income based*

- **Fabrizio Fornezza, Presidente, Eumetra**
- **Diego Martone, Presidente e Ceo, Demia Studio Associato**

Ore 10,50 Consulenza finanziaria e gestioni di portafoglio

- **Andrea Boda, Global strategist Gestioni Patrimoniali, Banca Passadore**
- **Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit, AMUNDI Sgr**
- **Antonello Sanna, Amministratore Delegato, SCM Sim**

Ore 11,20 Integrazione dei fattori ESG nella Mifid2

- **Matteo Rava, Senior Policy Officer, European Securities and Markets Authority (ESMA)**

Ore 11,45 Il nuovo assetto della vigilanza

- **Enea Franza, Responsabile dell'Ufficio Consumer Protection, CONSOB**
 - **La disciplina vigente in materia di consulenza finanziaria e lo stato della transizione verso il nuovo sistema di vigilanza**
 - **Il nuovo assetto della vigilanza nell'attuale contesto di mercato**
 - **Gli scenari futuri e l'educazione finanziaria**

Ore 12,05 Il risparmio gestito verso la specializzazione?

Moderatrice: Angela Maria Scullica, Responsabile canali TV asset management e insurance Le Fonti

- **Andrea Serio, Relationship Manager iShares per l'Italia**
- **Maurizio Primanni, Presidente e Fondatore, Excellence Consulting**

**Ore 12,30 Nuovi Pir, Eltif, Fondi Alternativi, Fondi passivi.
La sfida è aperta.**

Moderatore: Gianluca Baldini (Citywire)

- **Stefano Bestetti, Director, HedgeInvest Sgr**
- **Marcello Chelli, European Head of Distribution & Retail, Lyxor ETF**
- **Marco Rosati, Amministratore Delegato, Zenit Sgr**
- **Massimo Siano, WisdomTree**

Ore 13,00 Cloud Computing: The Next Step In Innovation

- **Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust**

**Ore 13,15 Decisioni di investimento in condizioni di
incertezza**

- **Riccardo Puglisi, Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università degli Studi di Pavia**

Ore 13,30 Pranzo

Ore 14,30 Ascofind - Q&A Session

Ore 17,00 Fine lavori