

5° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

PROGRAMMA

Ore 9,00 **Registrazione**

Moderatrice - Angela Maria Scullica, Direttore di Banca Finanza

Ore 9,30 **Giancarlo Somaschini, Vice Presidente, Ascosim**
Saluto ai partecipanti

Ore 9,40 **Emanuele Bellingeri, Responsabile per l'Italia, iShares**

**Ore 10,00 La revisione della Mifid e gli scenari dei mercati e della
consulenza finanziaria**

- **Matteo Rava, Senior Policy Officer, European Securities and Markets Authority**
"Il Technical Advice dell'Esma sulla Mifid2"
- **Flavio Bongiovanni, Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, Consob**
"La consulenza nella Mifid2"
- **Carla Rabitti Bedogni, Presidente, Albo dei Promotori Finanziari**
"Le prospettive dell'Albo dei Consulenti finanziari"
- **Ross Dawkins, Managing Consultant, Europe Economics**
"La Retail and Distribution Review due anni dopo"

Ore 11,30 Le prospettive dei mercati finanziari

- **Alessandro Fugnoli, Strategist, Kairos Partners Sgr**
“Le prospettive dei mercati finanziari”

Ore 12,00 La consulenza finanziaria oggi e domani

- **Alessandro Profumo, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**
“*Il ruolo della consulenza finanziaria nella banca del futuro*”

Ore 12,30 Testimonianze

- **Paolo Sironi - Director Wealth Management Risk Analytics and Global Strategies, IBM Risk Analytics**
“*FINance & TECHnology, il mondo dei ROBO-Advisors e il Goal-based Investing*”
- **Simone Calamai, Amministratore Delegato Fundstore.it**
“*La piattaforma web al servizio della consulenza indipendente*”
- **Antonio Marangi, Amministratore Delegato Banca Ipibi Financial Advisory S.p.A.**
“*La consulenza finanziaria indipendente in banca*”
- **Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato, Mc Advisory**
“*La consulenza delle banche, un caso di studio*”
- **Alberto Alfiero, Vice Direttore Generale, Banca Finnat S.p.A., Presidente New Millennium Sicav**
“*L'esperienza dei primi Fondi quotati in Borsa*”

Ore 13,30 Pranzo

Ore 14,30

- **Joseph Camilleri, Head Business Development Unit, Valletta Fund Services**
“*Ahead of the curve: la proposta per fondi di diritto maltese - Proattività in un contesto dinamico*”

**Ore 14,45 Workshop: I consulenti finanziari incontrano i gestori
(Sala Convegni)**

Moderatore – Riccardo Ambrosetti, Presidente, Ambrosetti AM Sim

Rispondono alle domande;

- **Roberto Accornero, Managing Director, Albemarle Asset Management**
- **Francesco Moreschi, Senior Investment Manager, Multi-manager Investments, Anima Sgr**
- **Mauro Giangrande, Head of Passive Distribution Deutsche Asset & Wealth Management Italy**
- **Simone Rosti, Executive Director, Head UBS ETF Italy**
- **Massimo Siano, Etf Securities, Head of Southern Europe**

Interventi e domande a cura di:

- **Claudio Barberis, Responsabile Asset Allocation, MoneyFarm Sim**
- **Daniele Bernardi, Amministratore Delegato Diaman SCF, Presidente Diaman Sicav**
- **Davide Dalmaso, Head of R&D, ADB SpA**
- **Giovanni Fulci, Financial Risk Manager, Banca MPS**
- **Salvatore Gaziano, Amministratore delegato e Responsabile Strategie d'Investimento SoldiExpert SCF**
- **Gianni Lupotto, CIIA, Fondatore Lupotto & Partners**
- **Enrico Malverti, Senior Quantitative Analyst, MC Capital**
- **Giovanni Battista Ponzetto, Amministratore Delegato Tokos srl**
- **Alberto Cuccu - Chief Product Officer, Objectway**
- **Gabriele Lobascio, Amministratore Delegato Due Srl (Feeonlyforyou)**

Ore 17,30 Chiusura lavori

