

4° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria

PROGRAMMA

- Ore 9,00 **Registrazione**
- Ore 9,30 **Rosario Carlo Rizzo, Presidente, Ascosim, *Saluto ai partecipanti***
 - Ore 9,40 **Pietro Poletto, Head of ETF & Fixed Income Markets – London Stock Exchange Group, *Welcome Speech***
 - Ore 9,50 **Emanuele Bellingeri, Responsabile per l'Italia, iShares**

Moderatrice - **Angela Maria Scullica, Direttore di Banca Finanza**

- Ore 10 **La revisione della Mifid e gli scenari della consulenza finanziaria in Italia**
- **Salvatore Gnoni, Senior Policy Officer, European Securities and Markets Authority**
“Il ruolo dell’Esma nel processo di revisione della Mifid”
 - **Flavio Bongiovanni, Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, Consob.**
“Consulenti finanziari: operatori, Organismo e Albo. Profili di vigilanza”
 - **Carla Rabitti Bedogni, Presidente, Albo dei Promotori Finanziari**
“Le prospettive dell’Albo dei Consulenti finanziari”
 - **Angela Maria Bracci, Ufficio Finanza, Associazione Bancaria Italiana**
“Linee guida Abi sull’implementazione degli orientamenti ESMA in materia di adeguatezza”
 - **Raimondo Marcialis, Responsabile Commissione Consulenza e Risparmio Gestito, Assiom Forex**
“Consulenza finanziaria 2.0: una nuova opportunità di sviluppo per la banca”
 - **Simona Maggi, Direttore Scientifico Associazione Italiana Private Banking**
“Quale servizio e quale consulente per il cliente private di domani”

Ore 12,10 Tavola Rotonda: La consulenza finanziaria nei diversi modelli di servizio alla clientela

- **Cesare Armellini** **Presidente, Nafop**
- **Paolo Balice** **Presidente Aiaf**
- **Michele Calzolari** **Presidente Assosim**
- **Marcello Chelli** **Referente per i Lyxor ETF in Italia**
- **Gian Franco Giannini Guazzugli** **Vicepresidente Vicario Anasf**
- **Simone Rosti** **Executive Director Head UBS ETF Italy**
- **Marco Tofanelli** **Segretario Generale Assoreti**

Ore 13,30 Pranzo



Ore 14,30 Workshop: I requisiti di professionalità e la formazione dei consulenti finanziari (Sala Convegni)

- **Anna Gamba, CFA, Volunteer Chair, CFA Society Italy, Independent Financial Advisor**
“Consulenza e diritti degli investitori, risparmio e previdenza”
- **Martino Panighel, CFA, Advocacy Chair, CFA Society Italy**
“La nuova Mifid e i requisiti di competenza dei consulenti”
- **Matteo Cassiani, CFA, President, CFA Society Italy**
“La formazione per i professionisti del risparmio: Programma CFA, CIPM, Claritas”

Ore 15,30 Esperienze internazionali

- **Giancarlo Somaschini, Partner JCI Capital Ltd**
“L’esperienza di JCI Capital in UK”
- **Joseph Camilleri, Head Business Development Unit ,Valletta Fund Services**
“Le opportunità offerte dalla piazza finanziaria di Malta”

Ore 16 Tavola Rotonda: Le competenze e i requisiti di professionalità del consulente finanziario

Moderatore: Massimo Scolari, Segretario Generale Ascosim

- **Riccardo Ambrosetti, Presidente Ambrosetti AM Sim**
- **Ruggero Bertelli, Università di Siena, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici**
- **Leonardo Frigiolini, Presidente e Amministratore Delegato UnicaSim**
- **Gerardo Murano - Chief Analyst ADB**
- **Livio Raimondi, Vice Presidente del Fondo Pensione Previp**
- **Massimo Siano, ETF Securities (UK) Limited, Head of Italy & France**

Ore 17 Chiusura lavori