



ITForum NEWS

ITForum 2011 - Napoli

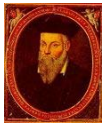


Investi in un mondo più sostenibile!
Sole, acqua, vento e bio-energie.

[Scopri di più >](#)

Iscriviti alla Newsletter ITForum

Newsletter del 23 dicembre 2011



Duemiladodici



Capodanno tra i canguri



Il risveglio della Mezzaluna



Da Mediobanca un Atto Unico che non convince



Libera consulenza in libera Sim



Massimo Scolari - Segretario generale Ascosim

di Marco Muffato

Nel nascente mercato dell'advice (leggi consulenza) finanziaria a pagamento potranno recitare un ruolo di primo piano. Parliamo delle Sim che hanno ottenuto dalla Consob l'autorizzazione a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti e che, in maggioranza (diciassette), si riconoscono nell'Ascosim, l'associazione di categoria nata nel gennaio del 2010 presieduta da **Zeno D'Acquarone** e con segretario generale **Massimo Scolari**. Proprio a Scolari *IT Forum News* ha posto alcune domande su finalità e obiettivi della categoria.

Dr. Scolari, a due anni dalla nascita di Ascosim cosa rappresentano oggi le sim di consulenza nel panorama italiano del risparmio. In cosa si differenziano da altri operatori e intermediari?

Le Sim di consulenza sono società specializzate nel servizio di consulenza in materia di investimenti. La nascita di queste società, alcune delle quali operavano da parecchi anni sotto forma di family office, è avvenuta in seguito all'introduzione della normativa Mifid in Italia. Le Sim di consulenza sono soggetti regolamentati e indipendenti che svolgono il proprio servizio di consulenza nell'esclusivo interesse della clientela privata e istituzionale, adottando metodologie e prassi operative adeguate agli standard internazionali.

Cosa pensa della Mifid 2? Quali vantaggi porterà al mercato?

La proposta di modifica della direttiva Mifid, approvata dalla Commissione europea e trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, introduce un'importante innovazione fornendo una chiara definizione del requisito di indipendenza nell'ambito del servizio di consulenza. Ciò porterà progressivamente a una trasformazione nei rapporti con i clienti, ai quali dovrà essere esplicitato se la consulenza viene fornita in modo indipendente o "limitato". Al consulente che sceglie l'indipendenza sarà preclusa ogni forma di remunerazione diversa da quella ricevuta dal cliente.

Quali sono gli aspetti che potrebbero favorire lo sviluppo del vostro movimento?

L'attuale congiuntura economica e finanziaria è certamente difficile per tutti, sia per i clienti che per gli intermediari. Tuttavia il clima di incertezza e di preoccupazione sugli investimenti finanziari portano anche ad una crescita della domanda potenziale di consulenza da parte dei risparmiatori. Le Sim di consulenza intendono quindi raccogliere questa difficile sfida e sviluppare la propria attività, proponendo soluzioni di investimento adeguate alle esigenze dei clienti.

Il 19 marzo prenderà il via a Milano la seconda edizione del Forum della Consulenza Finanziaria di Ascosim. Quali i temi in agenda?

Come nella prima edizione del Forum, intendiamo promuovere il dibattito sulla consulenza finanziaria tra le diverse componenti che operano nel settore, cioè sim di consulenza, banche e promotori finanziari. Abbiamo rivolto l'invito a partecipare, in qualità di relatori, a rappresentanti delle autorità di vigilanza, del mondo accademico e delle associazioni di categoria degli intermediari. Siamo felici di aver già ricevuto numerose richieste di partecipazione da parte di consulenti, promotori e banche: siamo convinti che il metodo del confronto, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli, porti un vantaggio a tutti i partecipanti.

0

TREND CERTIFICATES



AZIONI, INDICI, MATERIE PRIME E SETTORI

Il risveglio della Mezzaluna

di Paolo Radini

Dalla Turchia notizie incoraggianti sul fronte macro

CFD VALUTE- SPECULATIVE INDEX



Capodanno tra i canguri

di G. Vedani
Managing Director di FXCM

Sugli scudi valute Emergenti e Australia

I CONTI DELL'ITALIA



Cento miliardi di "buco" per 12 anni di fila
di M. Mazziero - Analista finanziario

E' solo una delle tante scoperte che si possono fare leggendo l'Osservatorio trimestrale sui dati economici italiani. Il link è a fondo pagina, buona lettura.

DIDATTICA



Scenari del trading da ITForum Napoli

26 video-interviste realizzate

all'ITForum Napoli per aggiornarsi e capire meglio come si muovono i mercati