



Consulenza, Pianificazione ed Educazione Finanziaria

Roma Eventi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta 4
Sala Carducci

PROGRAMMA PROVVISORIO

Ore 15,00 **Registrazione**

Ore 15,30 **Introduzione ai lavori**

- **Daniele Bernardi, Ascosim, Amministratore Delegato Diaman SCF**
“Nuove frontiere della consulenza finanziaria”
- **Marco Tabanella, Responsabile Wealth and Retail Clients iShares Italy**
“Nuovi modelli di servizio: trasparenza dei costi e creazione di valore”

Ore 16,00 **Relatori**

- **Ruggero Bertelli, Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici, Università di Siena**
“Oltre la consulenza agli investimenti ... verso la pianificazione finanziaria”.
- **Aida Maisano, Responsabile di divisione, AbiFormazione**
“La formazione sulla consulenza patrimoniale: un caso concreto”

- **Nadia Linciano, Responsabile Ufficio Studi Economici CONSOB**
“Domanda di consulenza, conoscenze finanziarie e overconfidence - Il caso italiano”
- **Federico Pitocco, Business Developer – Morningstar Investment Management Europe**
“Metodologie e strumenti innovativi per una pianificazione finanziaria efficiente”
- **Noel Maye, Ceo, Financial Planning Standard Board**
“La Certificazione internazionale dei Financial Planner”
- **Massimo Scolari, Presidente Ascosim**
“Predictive Analysis of Human Behaviour: Bid Data, Algorithmics, Machine Learning”

Ore 18,30 Conclusioni