

# III FORUM INTERNAZIONALE della CONSULENZA ed EDUCAZIONE FINANZIARIA

Giovedì, 15 novembre 2012 • 9.00 - 17.30

Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Milano, Piazza Affari, 6

Il III Forum Internazionale della Consulenza ed Educazione finanziaria è stato accreditato da EFPA Italia per 8 ore in modalità B del regolamento EFA

Orario 9.00-13.00  
CONVEGNO

## FIDUCIA, CONSULENZA & NORMAZIONE

Saluto di apertura e introduzione: GABRIELE CAPOLINO, **MF/Milano Finanza**; GAETANO MEGALE, **Progetica**; PIERO TORRETTA, **UNI**

IL FUTURO DELLA FIDUCIA NEI SERVIZI FINANZIARI ED ASSICURATIVI  
a cura di: JACKIE WELLS, **CHARTERED INSURANCE INSTITUTE**

**Tavola Rotonda: Evoluzione normativa e regolamentare per la protezione del cittadino**  
CORRADO BALDINELLI, **BANCA D'ITALIA**; GIUSEPPE D'AGOSTINO, **CONSOB**;  
ELENA MOIRAGHI, **COVIP**; ELENA BELLIZZI, **ISVAP**

Consulenza: indipendenza, obiettività o qualità? Una ricerca - SEBASTIAN DOVEY, **SCORPIO PARTNERSHIP**

Normazione tecnica: qualità e fiducia - RUGGERO LENSI, **UNI**

Protezione del cittadino e valorizzazione del consulente - GAETANO MEGALE, **PROGETICA**

MiFID Review e protezione del cittadino - GIOVANNI PITTELLA, **PARLAMENTO EUROPEO**

Orario 14.00-15.30  
CONVEGNO

## WELFARE COMUNITARIO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

Le condizioni di utilità ed efficacia per la promozione sociale dell'educazione finanziaria  
LEWIS MANDELL, **School of Management, Buffalo**; **Aspen Institute**

LA VIA ITALIANA DELLA TUTELA DEL CITTADINO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CONSULENZA

**Tavola Rotonda: Un modello di welfare comunitario finanziario: finalita', modalita' e risultati attesi.**

a cura di: A. ROSINA, **Università Cattolica del Sacro Cuore**; S. SORGI, **Progetica**;  
P. MAJORINO, **Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di Milano**; R. AMBROGI, **ALDAI-FEDERMANAGER MILANO**;  
P. TARANTINO, **Ufficio Sostenibilità e RSI, FISAC-CGIL**,  
S. CASTRONOVI, **Altroconsumo**; C. OCCHIONORELLI, **Movimento Italiano Casalinghe**.

Final remarks

FRANCESCO PROFUMO, **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Orario 15.30-17.30  
WORKSHOP

### WORKSHOP - LE RETI DI PROMOZIONE FINANZIARIA **1**

Modera: GAETANO MEGALE, **Progetica**

Innovazione ed eccellenza internazionale:  
consulenza e pianificazione finanziaria.  
KEITH RICHARDS, **TENET ADVANTAGE**

Il trend di mercato in Italia  
FABRIZIO FORNEZZA, **GFK EURISKO**

**Tavola Rotonda: Lo sviluppo del mercato della consulenza: un sistema di valore**  
Intervengono: KEITH RICHARDS, **TENET ADVANTAGE**; MARCO TOFANELLI, **ASSORETI**;  
FABIO GALLI, **ASSOGESTIONI**; MAURIZIO BUFI, **ANASF**; JOE CAPOBIANCO, **APF**;  
MASSIMO PELTRETTI, **FINANZA & FUTURO BANCA**; LORENZO ALFIERI, **JP MORGAN ASSET MANAGEMENT**; GIAN MARIA MOSSA, **BANCA FIDEURAM**; INTERMEDIARI FINANZIARI;  
SOCIETÀ DI PRODOTTO

### WORKSHOP LE RETI ASSICURATIVE **2**

Modera: SERGIO SORGI, **Progetica**

Innovazione ed eccellenza internazionale:  
consulenza e pianificazione finanziaria.  
JACKIE WELLS, **CHARTERED INSURANCE INSTITUTE**

Il trend di mercato in Italia  
DANIELE PRESUTTI, **ACCENTURE**

**Tavola Rotonda: Lo sviluppo del mercato della consulenza: un sistema di valore**  
Intervengono: JACKIE WELLS, **CHARTERED INSURANCE INSTITUTE**;  
CLAUDIO DEMOZZI, **SNA**; FILIPPO GARIGLIO, **UEA**; MASSIMO CONGIU, **UNAPASS**; MICHELE CRISTIANO, **CATTOLICA PREVIDENZA**

### WORKSHOP - LE RETI DI INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO **3**

Modera: EGIDIO VACCHINI, **Progetica**

Innovazione ed eccellenza internazionale:  
consulenza e pianificazione finanziaria.  
PETER BRODNICKI, **MORTGAGE ADVICE BUREAU**

Il trend di mercato in Italia  
NICOLA RONCHETTI, **GFK EURISKO**

**Tavola Rotonda: Lo sviluppo del mercato della consulenza: un sistema di valore**  
Intervengono: PETER BRODNICKI, **MORTGAGE ADVICE BUREAU**; GIUSEPPE PIANO MORTARI, **ASSOFIN**; VALERIO ANGELETTI, **FIMAA**;  
MAURIZIO MANETTI, **OAM**; EUSTACCHIO ALLEGRETTI, **ASSOMEA**; FABIO PICCIOLINI, **CONSUMERS' FORUM**; ANSANO CECCHINI, **EUROANSA**; INTERMEDIARI FINANZIARI;  
SOCIETÀ DI PRODOTTO

Con la partecipazione di:

ALTROCONSUMO, ANASF, APF, ASSOFIN, ASSOGESTIONI, ASSOMEA, ASSORETI, CONSOB, COVIP, FIMAA, FISAC-CGIL, ISVAP, MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE, OAM, SNA, UEA, UNAPASS