MILANO FINANZA

Data 10-11-2012
Pagina 7
Foglio 1

Giovedì 15 novembre Forum della Consulenza di MF, Uni e Progetica

Giovedì 15 novembre 2012 Milano Finanza, *Uni e Progetica organizzano a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari 6 a Milano la terza edizione del Forum Internazionale della Consulenza ed Educazione Finanziaria, un'importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo e sui requisiti di qualità per lo sviluppo della consulenza e dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il Forum è rivolto a operatori e intermediari finanziari e assicurativi, nonché alle diverse componenti sociali del welfare: pubblica amministrazione, aziende, associazioni di consumatori e di promozione sociale. Attraverso due sessioni di convegni e tre workshop tematici si susseguiranno i pensieri di qualificati esponenti italiani e internazionali della ricerca e delle università, delle autorità di controllo, del Parlamento europeo e del governo italiano, di intermediari e associazioni della distribuzione e della produzione del settore finanziario e assicurativo. Il dibattito si focalizzerà sulla necessità di ricreare reti di protezione mediante comunità di welfare, con azioni concrete e comportamenti di qualità orientati alla consulenza ed educazione finanziaria del cittadino.*

Fiducia, consulenza & normazione

Il convegno svilupperà i temi connessi alla ricostruzione della fiducia tra consulenti e utenti e ha l'obiettivo di perseguire una migliore qualità della consulenza offerta dagli intermediari e una maggiore tutela del cittadino. L'incontro aprirà una riflessione sul concetto di fiducia e sulle prospettive regolamentari e della normativa tecnica di qualità per la protezione dei cittadini e la valorizzazione dei consulenti. Tra gli altri, prenderanno parte alla sessione convegnistica rappresentanti di ***Jackie Wells*** *(Chartered Insurance Institute),* ***Corrado Baldinelli*** *(Banca d'Italia),* ***Giuseppe D'Agostino*** *(Consob),* ***Elena Moiraghi*** *(Covip),* ***Elena Bellizzi*** *(Isvap),* ***Sebastian Dovey*** *(Scorpio Partnership),* ***Giovanni Pittella*** *(Parlamento europeo).*

Welfare comunitario ed educazione finanziaria

Il secondo convegno svilupperà il tema della consulenza e dell'educazione finanziaria, intese come attività di pianificazione e supporto del benessere del cittadino. Saranno valutate le buone pratiche internazionali al fine di individuare le condizioni affinché l'educazione finanziaria possa essere uno strumento strategico per la promozione sociale. Verrà proposta una via italiana all'educazione finanziaria all'interno di un modello di welfare comunitario finanziario che aggreghi tutte le componenti sociali e che sia di impulso alla realizzazione dei progetti legislativi di educazione finanziaria in Italia. Il convegno si animerà con le testimonianze di ***Lewis Mandell*** *(School of Management Buffalo - Aspen Institute),* ***Francesco Profumo*** *(ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca),* ***Alessandro Rosina*** *(Università Cattolica),* ***Piefrancesco Majorino*** *(assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano), Altroconsumo, Movimento Casalinghe.*

Workshop sulle Reti di distribuzione

In parallelo saranno proposti tre Workshop che tratteranno specificatamente temi relativi alle diverse realtà distributive italiane: reti di promozione finanziaria, reti assicurative, reti di intermediazione del credito. Gli interventi evidenzieranno le iniziative e i diversi contributi che possono generare valore per il cliente e affermare un modello di consulenza di qualità in Italia. Ciascun Workshop proporrà inizialmente una testimonianza internazionale relativa alla eccellenza della consulenza e pianificazione che sarà comparata con le evoluzioni del mercato italiane da qualificati esponenti della ricerca che tracceranno i trend e forniranno indicazioni per interpretare il contesto domestico. Con gli interventi dei protagonisti, intermediari e associazioni, che rappresentano la catena del valore della consulenza, sia della distribuzione che della produzione. Prenderanno parte al workshop «Le reti di promozione finanziaria» rappresentanti di Tenet Advantage, Gfk Eurisko, Assogestioni, Assoreti, Anasf, Apf, Finanza & Futuro Banca, JpMorgan Asset Management, Banca Fideuram. Il workshop «Le reti assicurative» vedrà le testimonianze di Chartered Insurance Institute, Accenture, Sna, Unapass, Uea, Cattolica Previdenza. Interverranno all'interno del Workshop sulle «Reti di intermediazione del credito» Assofin, Fimaa, Oam, Assomea, Consumers' Forum, Euroansa.

La partecipazione al Forum è gratuita. Per informazioni, programma dettagliato e iscrizioni: www.mfconference.it

MF MILANO FINANZA Uni

III FORUM INTERNAZIONALE della CONSULENZA ed EDUCAZIONE FINANZIARIA

www.mfconference.it

Milano 15 novembre 2012

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.