

Roma, Auditorium Parco della Musica

11.12.13 marzo '25

PROGRAMMA

MARTEDÌ 11 MARZO

13:00 Apertura al pubblico e registrazione

 Martedì 11 Marzo - 14:30/15:30

 Sala Sinopoli



convegno di apertura



UN'ORA CON...

Alec Ross, autore americano, imprenditore ed esperto di politiche tecnologiche, e **Andrea Cabrini**, direttore di Class CNBC, approfondiranno il tema dell'influenza dell'intelligenza artificiale in settori chiave come economia, politica, lavoro e innovazione tecnologica, per esplorare le opportunità e le sfide, etiche e regolamentari, legate al suo sviluppo.

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efpa Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

 Martedì 11 Marzo - 15:45/16:30

 Sala Sinopoli



convegno



ANASF IN CAMPO PER L'INDIPENDENZA ECONOMICA

Politiche inclusive e cambiamento culturale sono la base per garantire pari opportunità alle donne, combattere la violenza economica, promuovere l'autonomia e costruire una società più equa.

Protagonista d'eccezione Anna Foglietta attrice, produttrice e attivista per i diritti umani.

INTERVENGONO

Susanna Cerini, tesoriera Anasf, responsabile Area finanza, bilancio, contabilità, welfare e previdenza

Anna Foglietta, attrice, produttrice e attivista per i diritti umani

Alma Foti, vicepresidente vicaria Anasf, responsabile Area formazione dei cittadini, rapporti con i risparmiatori e politiche di genere

Alessandra Gallone, consigliere del Ministro dell'università e della ricerca

Andrea Aurilia, country manager Italy J.P. Morgan Asset Management e **Luigi Conte**, presidente Anasf, premiano le vincitrici dell'undicesima edizione della borsa di studio J.P. Morgan Asset Management – Anasf in memoria di Aldo Varenna:

Chiara Manganiello, middle office analyst Banca Generali

Federica Scuderi, consulente finanziaria Banca Mediolanum

Modera

Jole Saggese, caporedattrice Class CNBC

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

📅 Martedì 11 Marzo - 15:45/16:30

📍 Sala Petrassi



incontro con



L'EVOLUZIONE RICHIEDE INNOVAZIONE: ETF E TEMI DEL FUTURO SECONDO XTRACKERS

Il mercato globale degli ETF ha raggiunto circa **15 trilioni di dollari**, confermando un trend di crescita costante. In Europa, gli ETF sono stati storicamente utilizzati principalmente dagli investitori istituzionali, ma oggi stanno diventando sempre più popolari anche tra i retail.

In un contesto in cui il risparmiatore ha accesso diretto a questi strumenti, il **consulente finanziario non può ignorare questa tendenza**. Anzi, se opportunamente valorizzata, può trasformarsi in un'importante **opportunità professionale**.

L'obiettivo di questa sessione è fornire spunti pratici su **come un consulente possa offrire valore aggiunto nella selezione degli ETF**, rispetto all'investitore "fai-da-te". In particolare, verranno approfondite tematiche chiave come:

Tipologie di replica (fisica o sintetica) e loro implicazioni per il portafoglio;

Gestione del rischio di concentrazione negli indici di mercato;

Innovazioni prodotto pensate per soddisfare le esigenze dell'investitore retail.

Interviene:

Clino Papa, sales Xtrackers Italy DWS

convegno



L'AI TRA TRANSIZIONE REGOLATORIA E FINANZA ETICA

Nel convegno si esamineranno i principi etici e giuridici fondamentali per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, affrontando le sfide legislative, presenti e future. Si approfondirà l'importanza di bilanciare l'innovazione tecnologica con la tutela dei diritti fondamentali, garantendo uno sviluppo dell'AI etico e sostenibile. Si esplorerà il ruolo della regolazione nelle decisioni di policy maker, evidenziando come strumenti rimediali mirati possano incentivare un uso responsabile dell'AI e facilitare l'accesso al credito. Particolare attenzione sarà dedicata a incentivi e agevolazioni che possano favorire un ecosistema finanziario più equo e innovativo, garantendo al contempo un quadro normativo solido, trasparente e, ad un tempo, competitivo ed orientato alla crescita e allo sviluppo.

APERTURA DEI LAVORI

Modera **Alessio Mauro**, associato di Diritto dell'economia, Università degli studi eCampus

SALUTI ISTITUZIONALI

Luigi Conte, presidente Anasf

Eugenio Gaudio, già rettore dell'Università degli studi La Sapienza, presidente Fondazione Sapienza

Francesco Di Ciommo, prorettore e ordinario di Diritto privato Università Luiss Guido Carli

Pasquale Ciacciarelli, assessore urbanistica e politiche abitative Regione Lazio

Maurizio Politi, consigliere Roma Capitale

Francesco Eriberto D'Ippolito, direttore Dipartimento di Scienze politiche e ordinario di Storia della giustizia e Storia del diritto e delle istituzioni politiche, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

Vincenzo Sanasi D'Arpe, amministratore delegato Consap

Vincenzo Pepe, presidente nazionale Fare Ambiente

Giovanni Carnovale, presidente Agorà Institute

Gerardo Villanacci, presidente Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici

TAVOLA ROTONDA

La sfida della transizione normativa tra AI e Finanza | modera **Vittoriana Abate**, giornalista Rai

Francesca Quadri, consigliere di Stato, capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Marco Sepe, ordinario di Diritto dell'economia, UniTelma Sapienza

Prof. Gianpiero Paolo Cirillo, già presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Comitato scientifico e organizzativo: Prof. Luigi Conte, Prof. Gennaro Rotondo, Prof. Alessio Mauro, Prof. Luca Di Donna, Prof.



CON IL PATROCINIO DI



FONDAZIONE
ROMA SAPIENZA

Dottorato di ricerca in Ambiente, Diritto comparato e Transizioni

Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli - Caserta

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

📅 Martedì 11 Marzo - 16:45/17:30

📍 Sala Petrassi



convegno Fecif



EUROPA: PRESENTE E FUTURO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA Anteprima europea del White book

La Federazione europea dei financial advisor presenta in anteprima il White book, una ricerca condotta tra le Associazioni di tutti i Paesi europei, finalizzata a raccogliere dati, pareri e prospettive sui temi di primaria importanza nell'ambito della consulenza finanziaria.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Vania Franceschelli, presidente Fecif, presenta il White book

INTERVENGONO

Vania Franceschelli, presidente Fecif

Alessandro Nardi, policy officer European Commission

Marco Osnato, presidente VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati

Alessandro Paralupi, direttore generale OCF, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Ferruccio Riva, vicepresidente Anasf, responsabile Area evoluzione professionale, estero, centro studi e ricerche e ambiti contrattuali

MODERA

Jole Saggese, caporedattrice Class CNBC

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

MERCOLEDÌ 12 MARZO

9:00 Apertura registrazioni

📅 Mercoledì 12 Marzo - 10:00/12:30

📍 Sala Santa Cecilia



convegno Inaugurale



AI ECONOMY. IL NUOVO EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E REGOLE

L'adozione dell'AI comporta sfide legate alla regolamentazione, alla privacy e all'etica. L'Italia segue le linee guida e le normative europee in materia di IA. Uno dei principali sviluppi è l'Artificial Intelligence Act, proposto dalla Commissione Europea, che mira a creare un quadro giuridico armonizzato per l'uso dell'AI in tutta l'UE.

Nell'ambito delle reti di consulenza finanziaria, l'AI viene impiegata per ottimizzare i portafogli, personalizzare le strategie di investimento e migliorare l'efficienza operativa, aprendo questioni rilevanti in termini di trasparenza e responsabilità.

INTERVENTO INTRODUTTIVO

Luigi Conte, presidente Anasf

KEYNOTE SPEAKER

Cristina Catania, senior partner McKinsey

PRIMA PARTE

Cristina Catania, senior partner McKinsey

Luigi Conte, presidente Anasf

Federico Freni, sottosegretario Ministero dell'economia e delle finanze

Pierfrancesco Gaggi, vicedirettore generale ABI

Mauro Maria Marino, presidente OCF

Marco Tofanelli, segretario generale Assoreti

Andrea Turi, responsabile Divisione vigilanza intermediari e protezione investitori Consob

SECONDA PARTE

Mauro Albanese, vicedirettore generale e direttore commerciale Rete PFA & private banking FinecoBank

Stefano Gallizioli, responsabile coordinamento reti consulenti finanziari Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

Federico Gerardini, responsabile direzione commerciale Zurich Bank

Paolo Isidoro, direttore commerciale financial wellbanker Credem Banca

Stefano Manfrone, head of life banker network BNL BNP Paribas

Duccio Marconi, vicedirettore generale e direttore centrale consulenti finanziari Mediobanca Premier

Mario Ruta, direttore commerciale e vicedirettore generale Allianz Bank Financial Advisors

Stefano Volpato, direttore commerciale Banca Mediolanum

MODERA

Andrea Cabrini, direttore Class CNBC

** La conferenza è accreditata per 3 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

📅 Mercoledì 12 Marzo - 14:00/14:45

📍 Sala Teatro Studio



incontro con



AL CORE DEI NOSTRI PORTAFOGLI

Il mondo probabilmente non è mai stato così pericoloso e imprevedibile come oggi.

- I livelli di debito globale hanno raggiunto i massimi storici e le previsioni indicano che il debito potrebbe continuare a crescere rapidamente: il costo del finanziamento diventerà un peso!
- Le banche centrali hanno avuto un successo notevole nel combattere l'inflazione aumentando i tassi di interesse, ma possiamo dire che il tema è risolto?
- La maggior parte dei paesi industrializzati sta affrontando un grave problema demografico. L'immigrazione dei lavoratori qualificati potrebbe aiutare?
- Produttività: l'intelligenza artificiale potrà colmare le carenze causate dalla demografia e da altri fattori?

Per questo è importante analizzare gli strumenti finanziari nel modo più rigoroso possibile, per soppesare opportunità e rischi dal punto di vista di un investitore di lungo termine e orientato ai fondamentali.

Aggiorniamo regolarmente il nostro lavoro, controllando ogni analisi per verificarne le incongruenze e la completezza.

Vogliamo investire il denaro sulla base di principi solidi che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere consistenti.

Guardiamo al quadro complessivo, per identificare le caratteristiche importanti di un investimento e generare valore per i nostri clienti.

Intervengono:

Walter M. Sperb, capital market strategist / senior advisor Flossbach von Storch Italy

Carmelo Foti, sales manager Italy Flossbach von Storch Italy

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

Mercoledì 12 Marzo - 14:15/15:00

Sala Sinopoli



incontro con



CRESCITA ECONOMICA: DUE VISIONI A CONFRONTO

Sebbene esistessero aspettative di rallentamento dell'economia, lo scorso anno è stato ottimo per i mercati globali nonostante le sfide economiche e geopolitiche, lasciandoci in eredità per il 2025 un presidente americano dal profilo piuttosto aggressivo e qualche dubbio sulle conseguenze delle sue politiche economiche sul benessere globale. In questo scenario le economie stanno continuando a crescere a livelli molto interessanti, forse con l'eccezione della vecchia Europa, trainate anche da un settore tecnologico che pare sulla soglia di una ulteriore svolta epocale.

Nonostante tutte queste prospettive positive permangono incertezze legate alle solite tensioni geopolitiche, alle fluttuazioni del livello dei prezzi delle materie prime e al dettaglio e ai conseguenti possibili cambiamenti nelle politiche monetarie delle principali banche centrali. Se una diversificazione strategica del portafoglio rimane essenziale per mitigare i rischi e sfruttare le opportunità emergenti, risulta comunque essenziale conoscere nel dettaglio le dinamiche che muovono le economie e i mercati: ne parliamo insieme mettendo a confronto le visioni strategiche di due principali case di investimento globali, grazie agli interventi di **Marco Piersimoni**, Strategist di Pictet AM, e **Alessandro Tentori**, CIO Europe AXA IM.

Intervengono:

Marco Piersimoni, strategist Pictet AM

Alessandro Tentori, CIO Europe AXA IM

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

Mercoledì 12 Marzo - 14:15/15:00

Sala Petrassi



incontro con



AI – ACCELERATING INCOME: LA NUOVA ERA DELL'AZIONARIO

La tecnologia e l'AI stanno plasmando il futuro degli investimenti, trasformando strategie, infrastrutture e modelli di business e aprendo la strada a innovazioni impensabili fino a pochi anni fa.

Insieme agli esperti **Alessandro De Bartolo**, AD e Country General Manager Infrastructure Solution Group Lenovo Italy & Israel e **Walter Riviera**, AI Tech Lead EMEA Intel Corporation, approfondiremo le applicazioni emergenti dell'AI, le opportunità da cogliere e le sfide da affrontare, cercando di tracciare la rotta di un futuro in rapida evoluzione.

Partendo da queste considerazioni, con **Davide Tagliaferri**, CFA, Head of Networks BlackRock Italia, analizzeremo il ruolo dell'intelligenza artificiale nei **portafogli a income**, in un contesto caratterizzato da utili aziendali solidi, valutazioni ancora interessanti e tassi di interesse che rendono la **diversificazione delle fonti di rendimento** una scelta sempre più strategica.

Intervengono:

Alessandro De Bartolo, AD e country general manager Infrastructure Solution Group Lenovo Italy & Israel

Walter Riviera, AI tech lead EMEA Intel Corporation

Davide Tagliaferri, CFA, head of networks BlackRock Italia

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

📅 Mercoledì 12 Marzo - 15:00/15:45

📍 Sala Teatro Studio



incontro con



REDDITO FISSO NEL 2025: OPPORTUNITÀ DI RENDIMENTO TRA TASSI E FLUSSI CEDOLARI

L'aumento dei tassi di interesse nel 2023 ha favorito l'investimento in obbligazioni, incentivando la ricerca di rendimenti più stabili e riducendo la liquidità sui conti correnti. Con la prospettiva di una graduale riduzione dei tassi, diventa fondamentale valutare il ruolo del reddito fisso nei portafogli, non solo in termini di apprezzamento del capitale, ma anche per il valore della cedola come fonte di flusso cedolare regolare.

Durante la conferenza, esploreremo come il reddito fisso possa continuare a offrire opportunità interessanti nel 2025, con un focus sulle diverse componenti del mercato. Approfondiremo inoltre come il mix tra rendimento complessivo e flussi cedolari possa contribuire a una gestione efficiente del portafoglio in uno scenario in evoluzione.

Modera

GianPaolo Guidi, managing director Capital Group

Interviene

Alvaro Però Gala, investment director per il reddito fisso Capital Group

SI INFORMA CHE PER IL CONVEGNO SARANNO DISPONIBILI LE CUFFIETTE PER LA TRADUZIONE SIMULTANEA, VERRANNO DISTRIBUITE DAVANTI ALL'INGRESSO DELLA SALA E DOVRANNO ESSERE RESTITUITE AL TERMINE DELLA CONFERENZA.

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

📅 Mercoledì 12 Marzo - 15:15/16:00

📍 Sala Sinopoli



incontro con



AZIONI E CREDITO: C'È ANCORA VALORE PER IL 2025!

L'incontro ha l'obiettivo di supportare il partecipante a comprendere e a cogliere le opportunità presenti sui mercati finanziari azionari e del credito in funzione dell'attuale scenario economico, attraverso, l'approfondimento di dati e di previsioni riguardanti le prospettive macro e microeconomiche, i livelli dei rendimenti, gli elementi di carattere tecnico.

In particolare, verrà approfondita l'analisi sulle potenzialità gestionali delle asset class del credito tradizionale come quelle ad alto potenziale di rendimento (High Yield) e quelle strutturate come i CLO (collateralized loan obligation) e di come certe decisioni d'investimento incidono sul modello e sulle tecniche di gestione dei prodotti di risparmio gestito.

Allo stesso modo saranno approfondite le potenzialità dei mercati azionari e delle opportunità specifiche sui settori in considerazione dell'evoluzioni riguardanti la politica economica e la politica fiscale che potrebbero avere impatti rilevanti sull'economia reale.

Intervengono:

Alessandro Marolda, analista e gestore Natixis Investment Manager Solutions

Massimo Spadotto, responsabile credit strategies Eurizon Capital SGR

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.



Incontro con

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

AZIONARIO EUROPA: OPPORTUNITÀ E DECORRELAZIONE

Alla scoperta di due strumenti funzionali a rafforzare il portafoglio. Due diversificatori di rischio anche per i portafogli che comprendono già una componente di azionario globale, in grado di offrire un certo grado di decorrelazione utile nelle fasi di volatilità. Ne parliamo con **Michael Barakos**, Portfolio Manager del JPM Europe Equity Plus Fund, e **Matt Jones**, Portfolio Manager dello Europe Equity Absolute Alpha Fund, in una conversazione moderata da Michele Cervone, Client Advisor.

Intervengono

Michael Barakos, portfolio manager J.P. Morgan Funds - Europe Equity Plus Fund

Matt Jones, portfolio manager J.P. Morgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

Modera

Michele Cervone, client advisor J.P. Morgan Asset Management

SI INFORMA CHE PER IL CONVEGNO SARANNO DISPONIBILI LE CUFFIETTE PER LA TRADUZIONE SIMULTANEA., CHE VERRANNO DISTRIBUITE NEL MEZZANINO DELLA SALA PETRASSI E DOVRANNO ESSERE RESTITuite AL TERMINE DELLA CONFERENZA.

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*



Incontro con

Vanguard

CICLI DI VITA IMPRENDITORIALI E FAMILIARI TRA PROTEZIONE, TRASMISSIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Il capitalismo familiare italiano tra passaggi generazionali, eventi di liquidità e strategie societarie e fiscali di asset allocation

Il dott. De Rosa fornirà un quadro dettagliato della struttura portante del capitalismo familiare italiano e di come questo stia evolvendo tra passaggi generazionali, eventi di liquidità, strategie societarie e fiscali di asset allocation. L'intervento prenderà spunto da alcuni dati elaborati da **Vanguard** in merito al grande trasferimento di ricchezza che è già in transito a livello internazionale dai baby boomers alle nuove generazioni. Si porrà l'accento sul posizionamento decisamente più acerbo che

l'imprenditoria italiana ha rispetto a quanto si registra in altri paesi europei in merito alla preparazione successoria. L'evoluzione del patrimonio familiare attraverso le generazioni sarà affrontato con testimonianza di casi "proprietari". Si prenderanno in considerazione i principali strumenti e i più importanti istituti offerti dal diritto societario, successorio e tributario più idonei a proteggere il patrimonio familiare.

Intervengono:

Leo De Rosa, fondatore e managing partner Studio Russo De Rosa

Massimo Corneo, senior sales executive Vanguard Italia

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

📅 Mercoledì 12 Marzo - 16:15/17:00

📍 Sala Sinopoli



incontro con



A.I., M.A.G.A., M.E.G.A: SCUSA NON HO CAPITO, PUOI RIPETERE?

La tecnologia sta rivoluzionando numerosi settori, automatizzando processi e migliorando l'efficienza. Il tessuto politico ed economico è in rapida evoluzione. Acronimi che riflettono i temi più caldi del contesto politico-economico internazionale stanno guadagnando popolarità. Durante questa tavola rotonda, AllianceBernstein e Generali Investments, insieme ad esperti degli investimenti di alcune fra le principali realtà bancarie in Italia, ci guideranno attraverso questi scenari, analizzandone gli impatti per identificare le sfide e le opportunità da cogliere.

Intervengono:

Raffaella Aprea, senior sales manager Generali Investments

Fabrizio Capati, sales director AllianceBernstein

Corrado Cominotto, head of active management Wealth Management di Banca Generali

Stefano Fossati, direttore investment advisory & solutions Mediobanca Premier

Mario Romano, CEO Sella SGR

incontro con



PUBLIC AND PRIVATE CREDIT: L'EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL MONDO DEL CREDITO E DEL MODELLO DI SERVIZIO PER I CONSULENTI

M&G Investments si propone di analizzare l'evoluzione del mercato del credito partendo dal Credito Pubblico per arrivare al Credito Privato.

M&G è riconosciuta dal mercato come un interlocutore d'eccellenza in ambito obbligazionario ma può anche vantare un'expertise importante nel Private Credit.

Con Daniela Repele, componente del Comitato esecutivo di Anasf, discuteremo di un aspetto fondamentale nel percorso di evoluzione dai mercati pubblici ai mercati privati: la formazione, con un focus sulla M&G Credit Academy, percorso formativo di M&G sul tema del credito, dedicato ai consulenti finanziari e finalizzato a supportare le reti di consulenza nel dialogo con il cliente finale.

Intervengono:

Nicola Mutinelli, head of advisory clients M&G Investments

Andrea Orsi, country head Italy, Ireland and Greece M&G Investments

Manuel Pozzi, investment director, M&G Investments Italia

Daniela Repele, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area tutele legali e fiscali

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

incontro con



LA SOLUZIONE ANALYSIS PER LE NUOVE SFIDE DEL CONSULENTE FINANZIARIO: QUANTISTIK, TRA AI E NUOVE TECNOLOGIE

Nel mondo della consulenza finanziaria, gestire il tempo in modo efficiente è fondamentale per offrire un servizio di qualità e far crescere il proprio business. **Quantistik** è la piattaforma innovativa progettata per ottimizzare l'organizzazione e la produttività dei consulenti finanziari, grazie a strumenti avanzati di analisi, intelligenza artificiale e gestione efficiente delle attività.

Durante questo incontro, scopriremo come **Quantistik** può semplificare le operazioni quotidiane, ridurre il tempo dedicato a compiti ripetitivi e migliorare la pianificazione strategica, permettendo ai consulenti di concentrarsi su ciò che conta davvero: i clienti e le loro esigenze finanziarie.

Non perdere l'opportunità di esplorare il futuro della consulenza finanziaria con **Quantistik**. Ti aspettiamo!

Intervengono:

Federico Rovegno, sales executive Analysis

Giacomo Merletti, business developer Analysis

Angelo Randolfi, business developer Analysis

📅 Mercoledì 12 Marzo - 17:15/18:00

📍 Sala Sinopoli



incontro con



INVESTIMENTI E CONSULENZA: IL LATO UMANO DELL'INNOVAZIONE NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Siamo nel pieno del "Big Bang" dell'Intelligenza Artificiale, la fase caotica che dà avvio a un futuro tutto da scoprire. Come in ogni inizio, c'è una dose di euforia, ma anche disorientamento. La certezza è che oggi l'innovazione non può prescindere dall'AI, con cui anche la finanza deve fare i conti, sotto molteplici aspetti.

C'è la dimensione macroeconomica e politica, perché il braccio di ferro tra potenze mondiali si gioca anche in questo campo. C'è la dimensione aziendale, in cui il tempo decreterà quali società avranno vinto la corsa verso una maggiore efficienza e produttività al servizio del cliente.

E poi c'è la dimensione più importante, quella umana, al cuore della gestione e della consulenza finanziaria.

In questo intervento a due voci cercheremo di capire cosa significa innovazione oggi e quanto di "artificiale" c'è e ci sarà nel nostro settore.

Intervengono:

Giacomo Camisa, sales director - Intermediary Schroders Italia

Luca Matassino, chief business officer Mediolanum International Fund Limited (MIFL)

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*



incontro con



L'ASSICURAZIONE CHE CI PIACE: COSTRUIRE RELAZIONI CHE DURANO OLTRE UNA GENERAZIONE

Nei prossimi 30 anni, 3.800 miliardi di euro verranno trasferiti alle nuove generazioni, creando nuove opportunità di consulenza. Ma come possiamo fare in modo che, insieme alla ricchezza, venga trasferito anche il valore della relazione?

Sul palco, **Paolo Fumo**, Chief Commercial Officer di CNP Vita Assicura, racconterà l'importanza dell'assicurazione come strumento chiave per il passaggio generazionale e come costruire relazioni durature non solo con i clienti attuali, ma anche con i loro **beneficiari ed eredi**, garantendo continuità e valore nel tempo.

Ma attenzione: sarà messo "alla prova" da **Vincenzo Schettini**, il fisico più amato del web, che lo sfiderà a **semplificare il linguaggio assicurativo** e a rendere accessibili concetti spesso troppo tecnici.

Un dialogo vivace, tra provocazioni e spunti pratici, per capire come la consulenza possa evolversi e costruire **relazioni solide e sostenibili** anche con le nuove generazioni.

Intervengono:

Paolo Fumo, direttore commerciale CNP Vita Assicura

Vincenzo Schettini, professore influencer: fisico, musicista, curioso e amante della vita

GIOVEDÌ 13 MARZO

9:00 Apertura registrazioni



convegno Anasf



ABC FINANZA, A TU PER TU CON LE FAMIGLIE E LE IMPRESE ITALIANE

Anasf, Confesercenti e Progetica, presentano il progetto congiunto di alfabetizzazione finanziaria per adulti scolarizzati, principalmente micro e piccoli imprenditori, che prevede l'accesso a una piattaforma digitale che offrirà strumenti formativi, corsi collettivi e tool interattivi con l'obiettivo di supportare la gestione delle risorse economiche, promuovendo una maggiore consapevolezza finanziaria.

INTERVENGONO

Luigi Conte, presidente Anasf

Dario Damiani, 5ª Commissione Bilancio, Senato della Repubblica

Patrizia De Luise, presidente Confesercenti

Alma Foti, vicepresidente vicaria Anasf, responsabile Area formazione dei cittadini, rapporti con i risparmiatori e politiche di genere

Paola Soccorso, responsabile ufficio educazione finanziaria Consob

Sergio Sorgi, fondatore Progetica

MODERA

Jole Saggese, caporedattrice Class CNBC

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efpa Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*

📅 Giovedì 13 Marzo - 10:45/11:15

📍 Sala Sinopoli



convegno Anasf



GIOVANI DIGITALI CRESCONO

La consulenza finanziaria è un settore in rapida trasformazione, grazie all'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, il machine learning e la gestione dei big data. Il convegno offre l'opportunità di scoprire come la tecnologia stia cambiando il settore finanziario e come i giovani possano prepararsi al meglio per essere protagonisti di questo cambiamento.

INTERVENGONO

Gabriele Antonelli, amministratore delegato Spazio dati Cerved

Maurizio Casasco, presidente Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

Silvio Iacomino, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area innovazione digitale, intelligenza artificiale e sviluppo sostenibile

Nicolò Pittiglio, senior knowledge expert, financial institutions McKinsey & Company

Antonello Starace, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area marketing, comunicazione ed eventi

Sara Zanotelli, presidente AICDC, Associazione Italiana Content & Digital Creators

MODERA

Jole Saggese, caporedattrice Class CNBC

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

📅 Giovedì 13 Marzo - 11:30/12:00

📍 Sala Sinopoli



convegno Anasf



DIGITAL LEARNING. LA FORMAZIONE CERTIFICATA DEI CF PASSA DALL'HUB ANASF

Al convegno sarà presentato l'Hub Formazione Anasf, una piattaforma digitale per la formazione dei professionisti del settore e per aspiranti consulenti finanziari. Verranno illustrati i corsi per la preparazione agli esami di certificazione 2025, con interventi di esperti del settore. Si discuterà dell'importanza dell'approfondimento continuo e del ruolo delle tecnologie digitali nell'ampliamento dell'offerta formativa.

INTERVENGONO

Nicola Ardente, presidente Efp Italia

Massimo Caratelli, coordinatore Comitato scientifico pro-finanza ABI Formazione

Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fabio Di Giulio, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area giovani, ricambio generazionale, formazione dei consulenti finanziari e rapporti con il mondo accademico

Fabrizio Quaglio, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area decentramento e sviluppo associativo

Fabio Rufini, responsabile servizio prestazioni e responsabile risorse umane ad interim Enasarco

MODERA

Janina Landau, giornalista Class CNBC

* La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.

📅 Giovedì 13 Marzo - 12:00/12:30

📍 Sala Sinopoli



convegno Anasf



ENASARCO: PIÙ FORTI OGGI, PIÙ SICURI DOMANI

Il bilancio 2024 di ENASARCO registra un utile record di 567 milioni di euro e un incremento del patrimonio a 9,5 miliardi di

euro (+9% rispetto al 2023), confermando l'efficacia della gestione dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Questo risultato è frutto di tre fattori chiave: la crescita della gestione istituzionale (+68 milioni di euro di contribuzione previdenziale e assistenziale), il controllo dei costi (mantenuti sotto il 3,9%) e una strategia finanziaria equilibrata ma dinamica, che ha portato i proventi finanziari da 145 milioni nel 2022 a oltre 439 milioni nel 2024.

Oltre ai numeri, questi risultati hanno un impatto concreto sugli iscritti, con il potenziamento del welfare, nuove coperture sanitarie, assistenza domiciliare e maggiori tutele per infortuni e malattia. Inoltre, se le condizioni economiche della Fondazione continueranno a migliorare, sarà possibile valutare un aumento delle pensioni per gli iscritti. L'impegno per il futuro resta focalizzato su queste priorità, per garantire stabilità finanziaria e sostenere il benessere degli aderenti.

INTERVENGONO

Luigi Conte, presidente Anasf

Maurizio Bufi, consigliere di amministrazione Fondazione Enasarco

📅 Giovedì 13 Marzo - 12:30/13:00

📍 Sala Sinopoli



convegno Anasf



ANASF TALK. GLI ESPERTI RISPONDONO AI QUESITI DEI CONSULENTI FINANZIARI

Durante l'incontro, esperti Anasf risponderanno alle domande dei consulenti finanziari, affrontando aggiornamenti normativi, best practices e novità fiscali.

INTERVENGONO

Luca Frumento, avvocato e consulente legale Anasf

Daniela Repele, Comitato esecutivo Anasf, responsabile Area tutele legali e fiscali

Vincenzo Sisci, consulente fiscale Anasf, studio tributario e-IUS

** La conferenza è accreditata per 1 ora ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP, EFA, EFP e per tutte le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) in quanto conforme agli standard di Efp Italia. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci Anasf.*