



La consulenza finanziaria indipendente e la selezione dei fondi

15 marzo 2018

**Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari
Milano**



PROGRAMMA

MATTINA

- Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
- Ore 9,15 *Saluto ai partecipanti*
Giancarlo Somaschini, Vice Presidente Ascosim
- Ore 9,30 Introduzione
Simone Rosti, Executive Director, Head UBS ETF Sales Europe
- Ore 10,00 **La consulenza su base indipendente**
Moderatore: Gianfranco Ursino, Giornalista, Il Sole 24 Ore Plus
- **Marcello Agnello**, Direttore Commerciale, Assiteca Sim,
 - **Riccardo Ambrosetti**, Presidente, Ambrosetti AM Sim, Vice Presidente Ascosim
 - **Silvia Bosoni**, Head of ETFs, ETPs and open end Funds - Listing and Market Development, Borsa Italiana
 - **Ruggero Bertelli**, Vice Presidente, Prader Bank
 - **Maurizio Esentato**, AD, Classis Capital Sim
 - **Marcello Rubiu**, Partner, NoRisk Srl
- Ore 11,00 **La trasparenza dei costi e l'impatto sui rendimenti**
- **Luca Zucchelli**, Banca d'Italia (*)
L'impatto dei costi sul rendimento dei fondi
- Ore 11,30 **La selezione dei Fondi, Rischio, rendimento, costi e complessità**
Moderatrice: Angela Maria Scullica – Direttore di Asset Management – Le Fonti
- **Simone Calamai**, Amministratore Delegato, Fundstore.it
 - **Gianni Costan**, Amministratore Delegato, FIDA
 - **Giuseppe Ganci**, Portfolio Manager, Compass AM
 - **Raimondo Marcialis**, Amministratore Delegato, McAdvisory
 - **Sabrina Principi**, Head of Business Development ETF & Index Solutions - South Europe, Bnp Paribas Asset Management
- Ore 12,30 **Massimo Scolari intervista il Prof. Edward Altman**, New York University
“Il mercato dei Fondi di Investimento negli USA”
- Ore 13,30 **Pranzo**

Ore 15,00 Ascosim incontra i Consulenti finanziari - Sessione di Q&A

- **Regolamento Consob sull'attività dei consulenti finanziari**
- **Albo dei Consulenti Finanziari**
- **Requisiti di conoscenze e competenze**
- **Programma di formazione per i consulenti finanziari**
- **Le iniziative di Ascosim**

Ore 17,00 Fine lavori

(*) In attesa di conferma

