

III FORUM INTERNAZIONALE della CONSULENZA ed EDUCAZIONE FINANZIARIA

Giovedì, 15 novembre 2012 • 9.00 - 17.30

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

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: ALESSANDRO ROSINA, **Università Cattolica del Sacro Cuore**; SERGIO SORGI, **Progetica**;
Rappresentanti delle componenti del Welfare mix

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, **ASSORETTI**; FABIO GALLI, **ASSOGESTIONI**; MAURIZIO BUFI, **ANASF**; GIOVANNA GIURGOLA TRAZZA, **APF**; MASSIMO PELTRETTO, **FINANZA & FUTURO BANCA**; LORENZO ALFIERI, **JP MORGAN ASSET MANAGEMENT**; **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**; **ANIA***; 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.
Testimonianza internazionale

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

Tavola Rotonda: Lo sviluppo del mercato della consulenza: un sistema di valore
Intervengono: **TESTIMONIANZA INTERNAZIONALE**; GIUSEPPE PIANO MORTARI, **ASSOFIN**; VALERIO ANGELETTI, **FIMAA**; MAURIZIO MANETTI, **OAM**; EUSTACCHIO ALLEGRETTI, **ASSOMEA**; **INTERMEDIARI FINANZIARI**; **SOCIETÀ DI PRODOTTO**

Gold Sponsor

J.P.Morgan
Asset Management

Finanza & Futuro
Gruppo Deutsche Bank



CATTOLICA
previdenza

Special thanks

GAASIM

LA PARTECIPAZIONE AL FORUM È LIBERA E GRATUITA
Per informazioni e iscrizioni www.mfconference.it

È stato richiesto l'accreditamento ad Efp Italia

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea

* È stato invitato a partecipare