

RAPPORTO CONSULENTIA

Si apre oggi a Roma l'evento di Anasf destinato ai professionisti della gestione del risparmio

È L'ORA DEI CONSULENTI 4.0

Tra i temi, gli effetti di Mifid2 e il nuovo Albo

DI ANNA MESSIA

Si apre oggi, a Roma, ConsulenTia 2018 - professionisti nella Capitale, l'evento organizzato da Anasf, l'associazione dei consulenti finanziari che ormai da cinque anni, ogni febbraio, riunisce all'Auditorium Parco della Musica, i protagonisti e gli esperti del mondo della consulenza finanziaria e della gestione del risparmio con un programma ricco di appuntamenti che andranno avanti per tre giorni, quest'anno dunque fino all'8 febbraio.

Un appuntamento che continua a crescere anno dopo anno come mostrano i numeri. Gli iscritti online a ConsulenTia 2018, infatti, hanno superato le 2.700 persone, segnando un record rispetto a tutte le precedenti edizioni, e lo spazio dell'area espositiva è stato ampliato per accogliere nuove partnership: 54 sponsor tra le più importanti società di gestione e reti di distribuzione finanziaria, con Class Cnbc, tv di Class Editori, a ricoprire il ruolo di media partner dell'evento. Tutto è pronto quindi per l'avvio dei lavori. Il sottotitolo scelto per l'edizione di quest'anno è «Il valore del cambiamento». Come affermato in più occasioni dal presidente di Anasf, Maurizio Bufi, la professione di consulente finanziario si trova in questo periodo davanti a profondi rivolgimenti, dettati prima di tutto dalla Mifid II,

la nuova normativa europea entrata in vigore il 3 gennaio scorso che impone accresciuti obblighi a tutela degli investitori da parte di reti di consulenza, banche e società di gestione. Ma non solo. Sul tavolo c'è anche l'imminente avvio del nuovo Albo dei Consulenti Finanziari (Ocf) che a breve dovrà occuparsi anche di vigilanza sugli iscritti (oggi di competenza Consob), funzione che andrà ad aggiungersi alla tenuta dell'albo svolta oggi da Ocf. Un importante passaggio di consegne che la professione aspetta da molto tempo come riconoscimento del ruolo crescente dei consulenti finanziari nel settore del risparmio.

Ma andiamo con ordine. Il fitto calendario degli eventi prevede per oggi sessioni di lavoro pomeridiane utili a districarsi nei nuovi scenari macroeconomici, con la partecipazione dei manager e dei gestori delle principali money farm che operano in Italia. Poi l'immane appuntamento «Un'ora con...». Una sessione dedicata a testimonianze di successo del mondo dell'imprenditoria e della finanza italiana che quest'anno vedrà la partecipazione di Brunello Cucinelli, fondatore della nota azienda di maglieria pregiata in cachemire, e di Guido Maria Brera, chief investment officer di Kairos.

Domani sarà la giornata clou, con il convegno inaugurale

che entrerà nel cuore della questione Mifid II e che si aprirà con i saluti del presidente della V commissione Bilancio del Camera, Francesco Boccia, e con la successiva presentazione di una ricerca curata da McKinsey & Company per capire quali saranno gli effetti della nuova normativa sull'industria. Le previsioni sono che Mifid II avrà come inevitabile conseguenza una pressione sulle commissioni per l'accresciuta trasparenza e competizione, e resta da capire quale sarà anello della catena produttiva che subirà i maggiori effetti di questi cambiamenti. Temi di cui si discuterà nella tavola rotonda che vede la partecipazione di 10 top manager della consulenza finanziaria e che sarà moderata dal direttore di Class Cnbc, Andrea Cabrini. Nel pomeriggio di mercoledì continueranno poi le sessioni di lavoro con le società di gestione per discutere di scenari economici e investimenti, mentre giovedì 8 si terrà il convegno per fare il punto sull'avvio del nuovo Albo e sollecitare un confronto tra le istituzioni sugli elementi che devono ancora essere definiti. Ai saluti istituzionali del presidente della sesta commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino, seguiranno la relazione introduttiva di Mattia Suardi, dell'ufficio studi Anasf, e la tavola rotonda con i vertici delle associazioni, anche questa coordinata dal direttore Cabrini.

