

Roma, Auditorium Parco della Musica

4-5-6 febbraio 2020

PROGRAMMA

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

14:00 Apertura al pubblico e registrazione

📅 Martedì 4 Febbraio - 15:00/16:00

📍 Sala Sinopoli



Tecnologia, Esg e Development. Tre temi chiave per il 2020

Tavola rotonda con:



Technological disruption, sostenibilità e sviluppi geopolitici figurano tra i temi caldi con cui si apre il nuovo decennio e si prestano a innovative chiavi di lettura trasversali. Da un lato, la trade war fra Stati Uniti e Cina è un tema che non ci lasceremo presto alle spalle. Al tempo stesso i cambiamenti in atto nel risparmio gestito evidenziano l'imprescindibilità dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità per soddisfare al meglio le necessità degli investitori. Analisi e soluzioni per orientarsi nel gioco complesso dei temi che caratterizzeranno il 2020.

📅 Martedì 4 Febbraio - 15:00/16:00

📍 Sala Petrassi



Attivo, graduale, sostenibile: l'investimento a misura di risparmiatore

Incontro con:



Selezionare settori e singole realtà su cui puntare non basta. Occorre saper individuare il timing corretto e incrementare nel tempo l'investimento iniziale attraverso soluzioni che, in un'ottica di gestione attiva e di sostenibilità di lungo periodo, consentano all'investitore di perseguire efficacemente i propri obiettivi finanziari, cogliendo le opportunità offerte dal mercato e contenendo la volatilità. La parola ai gestori per individuare soluzioni di investimento a misura di risparmiatore, anche grazie al confronto tra investimenti tematici e globale.

RELATORI

Niccolò Rabitti - Head of Retail Distribution Italy

Barbara Galliano - Deputy Country Head, Senior Director, Head of Retail Distribution

📅 Martedì 4 Febbraio - 16:15/17:15

📍 Sala Sinopoli



Tavola rotonda sui mercati

Tavola rotonda con:



📅 Martedì 4 Febbraio - 16:15/17:15

📍 Sala Petrassi



Incontro a due voci sui mercati

Incontro con:



📅 Martedì 4 Febbraio - 17:30

📍 Sala Sinopoli



UN'ORA CON...

Un approfondimento su temi di attualità riguardanti lo scenario nazionale e internazionale

** Evento in fase di accreditamento per la certificazione EFPA. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

📅 Mercoledì 5 Febbraio - 10:00/13:00

📍 Sala Santa Cecilia



Convegno inaugurale TRA CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO Driver di crescita e sostenibilità del settore

Il convegno prenderà spunto dalle evidenze raccolte da Excellence, società di Management consulting, per mettere a confronto le reti sulle prospettive future dell'industria e sui fattori decisivi per la valorizzazione dei consulenti finanziari. Particolare attenzione sarà dedicata ai trend di cambiamento e alle conseguenti linee di intervento – in termini di incremento della produttività, nuove opportunità di business e riconoscimento del talento professionale – che il settore intende attivare per assicurare crescita e sostenibilità nel lungo periodo.

** Evento in fase di accreditamento per la certificazione EFPA. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

📅 Mercoledì 5 Febbraio - 14:30/15:30

📍 Sala Sinopoli



UNA FINESTRA SUL NUOVO DECENNIO

Tavola rotonda con:



2020, quali saranno i fenomeni sociali, economici e politici che segneranno i prossimi anni? Come cambieranno convinzioni, modelli di comportamento e aspettative dei risparmiatori/investitori? Uno spaccato sui temi riguardanti ambiente e sostenibilità, tecnologia, infrastrutture e aspetti geopolitici (in particolare, i mercati emergenti). Le opportunità e le sfide del prossimo decennio.

RELATORI

Jens Waechter - Vice President, Product Manager, Templeton Global Macro Franklin Templeton

Didier Rabattu - Head of Global Equities Lombard Odier

Manuel Pozzi - Investment Director di M&G Investments

📅 Mercoledì 5 Febbraio - 14:30/15:30

📍 Sala Petrassi



LA FINANZA ABBATTE LE BARRIERE ED ESPLORA NUOVI TERRITORI D'INVESTIMENTO

Incontro con:



Un mondo a tassi zero impone la conquista di nuovi mercati e la ricerca di valore in territori prima inaccessibili. Da una parte, i mercati privati cominciano ad aprirsi a una platea sempre più ampia, favorendo il sostegno all'economia reale. Dall'altra, si abbattano le barriere di grandi mercati on-shore, come quello delle A-Share cinesi, permettendo di partecipare all'economia più effervescente del mondo.

Mercoledì 5 Febbraio - 15:45/16:45

Sala Sinopoli



PRONTI ALLA SFIDA DEI TREND DEMOGRAFICI

Tavola rotonda con:



L'invecchiamento della popolazione, che ormai interessa anche i Paesi emergenti e ha implicazioni geopolitiche, crea nuove abitudini di consumo, trasforma la domanda di servizi e i comportamenti di risparmio e investimento. I trend demografici rappresentano un elemento chiave per sfuggire alla trappola del presente e al cosiddetto "short termism". Nel frattempo, un'intera generazione di ex baby boomer si affaccia alla pensione. Un approfondimento sul ruolo di asset manager e consulenti finanziari chiamati a gestire le trasformazioni sociali ed economiche, a cogliere la sfida delle nuove opportunità di investimento, con uno sguardo anche alla generazione X e ai Millennials.

RELATORI

Filippo Battistini - Head of Business Development Retail Wholesale Italy Allianz Global Investors

Carlo Benetti - Market Specialist GAM Italia

Emanuele Negro - Executive Director Goldman Sachs Asset Management

Mercoledì 5 Febbraio - 15:45/16:45

Sala Petrassi



Tavola rotonda sui mercati

Tavola rotonda con:



Mercoledì 5 Febbraio - 17:00/18:00

Sala Sinopoli



Tavola rotonda sui mercati

Mercoledì 5 Febbraio - 17:00/18:00

Sala Petrassi



Incontro a due voci sui mercati

Incontro con:



GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

📅 Giovedì 6 Febbraio - 10:00/13:00
📍 Sala Sinopoli



Convegno Anasf RE-GENERATION: LARGO AI GIOVANI

L'Italia non è un Paese per giovani. Da un lato l'invecchiamento demografico, dall'altro il mercato del lavoro poco dinamico rendono sempre più incerte le prospettive di crescita del sistema. Dal confronto di diversi settori, riflessioni e proposte sul tema della "questione giovanile" tout court, per arrivare al focus sul ricambio generazionale nella professione di consulente finanziario.

** Evento in fase di accreditamento per la certificazione EFPA. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

📅 Giovedì 6 Febbraio - 14:30/17:30
📍 Sala Sinopoli



Seminario Anasf BEHAVIORAL ASSET ALLOCATION Quello che vedi è tutto quello che c'è

Negli anni si è parlato tanto di Finanza Comportamentale e da Kahneman a Thaler si è passati all'azione: dalla finanza comportamentale descrittiva alla finanza comportamentale operativa.

E parallelamente la consulenza finanziaria è cresciuta con il tempo: ruolo, fiducia, soluzioni sono state le tre parole chiave degli ultimi due anni.

Questo è l'anno delle soluzioni: nel seminario verranno presentate regole di costruzione del portafoglio, indicatori di valutazione delle performance e modalità di presentazione dei risultati al cliente che seguono un rigoroso approccio di Behavioral Finance.

L'obiettivo sarà spostare l'attenzione sulla costruzione di soluzioni di investimento efficaci, dove il valore viene correttamente percepito: "quello che vedi è tutto quello che c'è".

RELATORI

Ruggero Bertelli - Professore Università degli Studi di Siena

** Evento in fase di accreditamento per la certificazione EFPA. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

📅 Giovedì 6 Febbraio - 14:30/17:30
📍 Sala Petrassi



economic@mente - IN VIAGGIO CON I RAGAZZI

L'intervento di educazione finanziaria è rivolto agli studenti e agli insegnanti della classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori e vuole presentare un prontuario di istruzioni per il futuro viaggio dei ragazzi nell'economia personale.

Gestire i primi risparmi, usare correttamente il debito, proteggersi dagli imprevisti, mettere in ordine bisogni e desideri in funzione delle priorità, pensare alla pensione appena possibile: questi gli argomenti che verranno trattati durante l'incontro, con il coinvolgimento interattivo dei partecipanti.

RELATORI

Sergio Sorgi - PROGeTICA
