Roma, Auditorium Parco della Musica

5-6-7 Febbraio 2019

PROGRAMMA

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

14:00 Apertura al pubblico e registrazione

Martedì 5 Febbraio - 15:00/16:00 - Sala Sinopoli

Back to basics. Il ruolo degli indicatori macroeconomici fondamentali nell'asset allocation

Tavola rotonda con

CNP Partners

Invesco Asset Management

Lombard Odier Investment Managers

Deficit spending, spread sui tassi, politica monetaria e relativi riflessi sui mercati finanziari. Le recenti vicende nazionali e internazionali testimoniano quanto gli indicatori macroeconomici fondamentali siano ancora di primaria importanza non solo per le politiche economiche di un Paese, ma anche per orientare le scelte di investimento. Partendo dai fondamentali, un confronto per orientarsi tra teorie classiche e new normal in una prospettiva di asset allocation e di comparazione fra stili di gestione attiva e passiva.

Relatori

Marco Romani, Head of Investment Advisory CNP Partners

Luca Tobagi, CFA, Investment Strategist Product Director Invesco Asset Management

Didier Rabattu, Head of Global equities Lombard Odier Investment Managers

Moderatore

Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Martedì 5 Febbraio - 15:00/16:00 - Sala Petrassi

La sfida della volatilità. Asset manager a confronto

Incontro a due voci con
M&G Investments
Pictet Asset Management
Tensioni tra i grandi centri geopolitici (USA, UE, Cina e Russia) e sui sistemi finanziari: il 2018 si è rivelato un anno di rischi sui mercati e di grande incertezza per le politiche economiche. Quali prospettive per il futuro prossimo? Le soluzioni degli asset manager per rispondere alle fasi di maggiore volatilità sui mercati in un confronto tra stili di gestione attiva e passiva.

Relatori
Andrea Orsi, Deputy Head of Italy M&G Investments
Andrea Delitala, Head of Investment Advisory Pictet

Moderatore
Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Martedì 5 Febbraio - 16:15/17:15 - Sala Sinopoli

Rivoluzione ed evoluzione tra tecnologia e welfare: strategie e soluzioni
Tavola rotonda con
Aviva
BNP Paribas Asset Management
Columbia Threadneedle Investments
Rivoluzione tecnologica, nuovi canali di comunicazione, evoluzione del welfare, Orso in agguato e fluttuazioni dello spread: sono i fenomeni più disruptive del momento. Partendo da una view su rischi e opportunità, le strategie e le soluzioni per rispondere in modo efficace ai movimenti dei mercati e alle aspettative degli investitori.

Relatori
Alberto Vacca, Chief Business & Investment Officer Aviva
Stefano Acquati, Senior Sales Manager BNP Paribas Asset Management
Davide Renzulli, Head of Advisory Italy Columbia Threadneedle Investments

Moderatore
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Martedì 5 Febbraio - 16:15/17:15 - Sala Petrassi

Investire nel futuro. Sostenibilità e innovazione al centro del portafoglio di domani

Incontro a due voci con
BlackRock
i-Shares
In un mondo in continuo cambiamento, gli investitori si interrogano su come tradurre in idee di investimento le opportunità del futuro con un approccio incentrato sulla sostenibilità. I megatrend che stanno rivoluzionando l'economia, le società e il nostro modo di vivere stanno avendo un impatto significativo anche nel mondo degli investimenti. Oggi è più che mai importante ricercare aziende e settori che credano nell'innovazione, si focalizzino sui nuovi trend del cambiamento e forniscano un contributo positivo alla società. Gli investitori infatti richiedono maggiore trasparenza sul profilo della sostenibilità dei loro portafogli che consenta loro di comprendere l'esposizione ai potenziali rischi e alle opportunità in ottica ESG. Le società più performanti in tale ambito sono più resilienti, facendo diventare quello degli investimenti sostenibili un imperativo piuttosto che una potenzialità.

Relatori
Luca Giorgi, Head of Sales Italy and Greece BlackRock
Andrea Favero, CFA, Relationship manager iShares Italia

Martedì 5 Febbraio - 17:30 - Sala Sinopoli

Un'ora con...*
Un approfondimento su temi di attualità riguardanti lo scenario nazionale e internazionale
A partire da un'analisi dell'attività delle istituzioni europee e delle prospettive legate allo sviluppo del mercato interno e dell'Unione dei mercati dei capitali, l'evento approfondirà temi di stretta attualità legati alla moneta unica e all'integrazione delle politiche economiche degli Stati membri, con una particolare attenzione al ruolo dell'Italia in Europa e ai conseguenti riflessi sulla tutela del risparmio e sull'evoluzione del sistema finanziario.

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC intervista **Mario Nava**, Direttore DG FISMA, Commissione europea

** Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi segnalati con * all'interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi segnalati*

*con * all'interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

Mercoledì 6 Febbraio - 10:00 - Sala Santa Cecilia

*Convegno inaugurale**

Protagonisti della crescita

Gli obiettivi per il futuro della consulenza. Reti a confronto

L'impatto della tecnologia, l'evoluzione del contesto regolamentare e di mercato, la convergenza intersettoriale e i cambiamenti nelle abitudini di risparmio: questi i nuovi scenari che richiedono al settore risposte efficaci e immediate. La sfida per i consulenti finanziari è saper essere veri protagonisti della crescita. Quali sono le aree su cui agire? Diversificazione dei modelli di business, risposta alle pressioni concorrenziali, personalizzazione del servizio, sviluppo di nuove forme organizzative e capacità relazionali. Si pone quindi la necessità di valorizzare le specificità professionali del consulente finanziario con riferimento anche ai modelli remunerativi.
Il punto di vista delle reti e le loro risposte alle sfide del futuro.

Saluti istituzionali

Giovanni Tria, Ministro dell'Economia e delle Finanze *

Relazione introduttiva

Maurizio Bufi, Presidente Anasf

Tavola rotonda

Mauro Albanese, Direttore commerciale Rete PFA & Private Banking FinecoBank
Marco Bernardi, Vice Direttore Generale 'Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto' di Banca Generali
Gianluca Bosisio, Direttore Generale Banca Mediolanum
Fabio Cubelli, Condirettore Generale Responsabile Area Coordinamento Affari Fideuram ISPB
Dario Di Muro, Direttore Generale IWBank Private Investments
Paolo Martini, Co-Direttore Generale Azimut Holding e Amministratore Delegato Azimut Capital Management
Ferdinando Rebecchi, Responsabile Sviluppo e Consulenza Finanziaria BNL Gruppo BNP

Paribas – Life Banker
Silvio Ruggiu, Head of Advisory Clients Italy Deutsche Bank Financial Advisors
Mario Ruta, Direttore Commerciale Allianz Bank Financial Advisors
Nicola Viscanti, Responsabile Rete Consulenti Finanziari Widiba

Modera
Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

** Invitato*

** Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi segnalati con * all'interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi segnalati con * all'interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

Mercoledì 6 Febbraio - 14:30/15:30 - Sala Sinopoli

Sfida Tech, mercati e spread: gestori a confronto

Tavola rotonda con
AllianceBernstein
Franklin Templeton Investments
J.P. Morgan Asset Management
Dal 2011 i cittadini italiani hanno imparato a familiarizzare con il concetto di spread e le sue conseguenze per il sistema-Paese. Un tema tornato alla ribalta nell'agenda economico-politica che si sovrappone alle tante sfide del momento, dall'impatto del Tech alle fasi di elevata volatilità. La parola ai gestori per un confronto sui mercati, con un focus anche su ciò che accade fuori dall'Europa.

Relatori
Flavio Carpenzano, Senior Portfolio Manager - Fixed Income AllianceBernstein
Michele Quinto, Co-Branch Manager Sales Director Retail Business Italy Franklin Templeton Investments
Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia J.P. Morgan Asset Management

Moderatore

Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Mercoledì 6 Febbraio - 14:30/15:30 - Sala Petrassi

Uno sguardo fuori dall'Europa. Asset class a confronto

Incontro a due voci con
Axa Investment Managers
T. Rowe Price International
Dopo i recenti sell/off e l'aumento della volatilità sui mercati, che cosa significa investire con una prospettiva globale? Quali i rischi potenziali e le fonti di rendimento in un contesto che vede contrapporsi Cina e USA sul fronte delle politiche commerciali, e il mondo occidentale con il gigante russo?
I relatori forniranno considerazioni operative per analizzare lo scenario 2019 e trovare opportunità extra-U.E, in un confronto tra asset class, settori e aree geografiche.

Relatori
Fabiano Galli, Senior Retail Sales Manager Axa Investment Managers
Federico Domenichini, Head of Advisory - Italy T. Rowe Price International

Moderatore
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Mercoledì 6 Febbraio - 15:45/16:45 - Sala Sinopoli

Generazioni e sensibilità a confronto, dalla silver Economy ai Millennials: effetto Disruption

Tavola rotonda con
Allianz Global Investors
Amundi Asset Management
Goldman Sachs Asset Management
Negli ultimi anni si parla molto dei Millennial, i risparmiatori di domani. Le statistiche ci dicono tuttavia che oggi il centro del risparmio rimane la cosiddetta silver age, rappresentata dall'investitore tradizionale. Nel medio-lungo termine si porrà perciò il tema del passaggio generazionale della ricchezza.

Proposte e soluzioni per affrontare una delle principali sfide per il futuro del settore del risparmio gestito, con una specifica attenzione alla sensibilità green dei diversi target di clientela.

Relatori
Isabel Reuss, Global Head of SRI Research Allianz Global Investors
Paolo Proli, Head of Retail Division Amundi Asset Management
Matteo Buonomini, Executive Director Goldman Sachs Asset Management

Moderatore
Janina Landau, giornalista Class CNBC

Per l'incontro è previsto servizio di traduzione

Mercoledì 6 Febbraio - 15:45/16:45 - Sala Petrassi

Finanza sostenibile: l'approccio tematico spiegato agli investitori

Incontro a due voci con
Robeco
Schroders
L'integrazione dei criteri ESG nei processi di investimento è diventata requisito imprescindibile sia per gli Asset Manager, sia per gli investitori. I consulenti finanziari giocano un ruolo fondamentale nel sensibilizzare su questi temi, favorendo la diffusione di una cultura orientata alla finanza sostenibile.
Alla luce di questo nuovo contesto economico e relazionale diventa pertanto opportuno esaminare le grandi opportunità che la sostenibilità porta con sé e che risiedono principalmente negli investimenti tematici e in quelli ad impatto: dal cambiamento climatico alle Global Cities, dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (SDG), all'Energia e alla gestione efficiente di Materiali e Risorse Naturali.

Relatori
Marcello Matranga, Country Head Italy Robeco
Lucas van Berkestijn,Head of Sustainability Investing Delivery Robeco
Marco Barindelli, Head of Intermediary Clients Italy Schroders
Chris Taylor, Co-head of Equities Management Schroders

Moderatore
Irene Elisei, giornalista Class CNBC

Per l'incontro è previsto servizio di traduzione

Mercoledì 6 Febbraio - 17:00/18:00 - Sala Sinopoli

Dal breve al lungo termine: orizzonti a confronto per un approccio time resilient

Tavola rotonda con
Ethenea Independent Investors
Fidelity International
GAM Italia
Gestire la variabile tempo significa trovare strategie e soluzioni efficaci e flessibili rispetto ai vari orizzonti – dal breve al lungo termine – in una prospettiva di ampio respiro che partendo dalla volatilità sullo short run arriva sino ai grandi trend secolari che segnano l'evoluzione dello scenario economico e sociale a livello mondiale. Gestori a confronto su uno dei più importanti ingredienti della finanza: il tempo.

Relatori
Michele Cicoria, Business Development Services, Senior Manager Ethenea Independent Investors
Natale Borra, Head of Distribution Fidelity International
Carlo Benetti, Market Specialist GAM Italia

Moderatore
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

Mercoledì 6 Febbraio - 17:00/18:00 - Sala Petrassi

ESG: evoluzione, rivoluzione, innovazione

Incontro a due voci con
Natixis Investment Managers
Vontobel Asset Management
Negli anni la finanza sostenibile ha vissuto un percorso di evoluzione e di consolidamento, affinando i metodi di selezione e di valutazione degli investimenti. L'ESG riveste oggi un ruolo di primo piano nel settore del risparmio gestito: l'asset under management dei fondi improntati ai

criteri di sostenibilità è in rapido aumento mentre crescono la sensibilità e le aspettative di consulenti finanziari e investitori.
Un incontro a due voci per tracciare il percorso della “rivoluzione ESG”, alla ricerca di soluzioni di investimento e di strategie di engagement innovative che sappiano coniugare performance finanziaria e creazione di valore sotto il profilo ambientale e sociale.

Relatori
Barbara Galliano, Head of Retail Distribution, Senior Director Marketing& Sales Natixis Investment Managers
Fabrizio Capati, Head of Retail Distribution Vontobel Asset Management

Moderatore
Janina Landau, giornalista Class CNBC

Mercoledì 6 Febbraio - 20:00 - Sala Sinopoli
Formacolo, tra formazione e spettacolo
Il coraggio di essere se stessi
Un momento formativo e di intrattenimento dedicato ai consulenti finanziari con l’obiettivo di trasmettere il valore della consulenza e rendere maggiormente consapevoli del ruolo che gli operatori ricoprono.
La serata è a cura di **Ruggero Bertelli**, docente dell'Università degli Studi di Siena ed esperto di finanza comportamentale, e di **Gianvito Tracquilio**, mentalista e infotainer, che coinvolgeranno e solleciteranno il pubblico dei professionisti su come esprimere il valore della propria attività e i punti di forza del consulente finanziario, per conquistare la fiducia dei risparmiatori.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

Giovedì 7 Febbraio - 10:00 - Sala Sinopoli
*Convegno Anasf**
Economia e società, il ruolo chiave del consulente finanziario
Da sempre punto di riferimento per i risparmiatori italiani, la figura del consulente finanziario si è evoluta per

rispondere alle nuove esigenze del tessuto economico e sociale del Paese. I tempi sono maturi per valutare
se siano adeguatamente riconosciuti e supportati il suo contributo professionale, in quanto volàno della
crescita dell'economia reale del Paese, e il suo ruolo sociale.
La ricerca curata da Finer offre lo spunto per aprire il dibattito sulla relazione del consulente finanziario con
famiglie e imprenditori per il raggiungimento dei loro bisogni e delle loro aspettative.

Saluti istituzionali
Massimo Garavaglia, Viceministro Ministero dell'Economia e delle Finanze

Keynote speaker
Nicola Ronchetti, Fondatore e CEO Finer

Tavola rotonda
Lorenzo Alfieri, Country Head Italy J.P. Morgan Asset Management
Maurizio Bufi, Presidente Anasf
Maurizio Casasco, Presidente Confapi
Giulio Centemero, Presidente Gruppo Lega VI Commissione Finanze - Camera dei Deputati
Carla Ruocco, Presidente VI Commissione Finanze - Camera dei Deputati
Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale ABI

Modera
Jole Saggese, Caporedattore Class CNBC

** Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa ad almeno due dei momenti formativi segnalati con * all'interno del programma; verranno riconosciute sei ore a chi partecipa a tutti e tre i momenti formativi segnalati con * all'interno del programma. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

PREMIAZIONE BORSA DI STUDIO "ALDO VARENNA"
(J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT – ANASF)
Durante la mattinata si terrà la premiazione delle due borse di studio intitolate ad Aldo Varenna messe a concorso nel 2018 da J.P. Morgan Asset Management e Anasf per l'iscrizione al corso "Strategic investment management", della durata di cinque giorni, presso la London Business

School.

INTERVIENE
Lorenzo Alfieri, Country Head, J.P. Morgan Asset Management

Giovedì 7 Febbraio - 14:30/17:30 - Sala Sinopoli

*Seminario Anasf***

Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione e operazioni straordinarie

Scopo del seminario sarà illustrare gli strumenti legali, societari e fiscali offerti dal nostro ordinamento per supportare i diversi scenari di discontinuità imprenditoriale dal passaggio generazionale alla vendita dell'azienda.
In particolare, adottando un approccio casistico, verranno illustrate situazioni e dinamiche tipiche del capitalismo familiare italiano anche alla luce dell'evoluzione del contesto economico e normativo.

Relatore
Leo De Rosa, Studio legale e tributario Russo De Rosa Associati

** *Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP per tre ore. Si segnala che, ai fini del mantenimento della certificazione Efpa, il servizio di rilevazione della partecipazione agli incontri accreditati sarà a disposizione unicamente dei soci ANASF.*

Giovedì 7 Febbraio - 14:30/17:30 - Sala Petrassi

Evento di educazione finanziaria per le scuole

10 anni di economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO

Edizione speciale

A ConsulenTia19, ANASF celebra i 10 anni del progetto economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, nato nel 2009 dalla collaborazione con PROGeTICA.
Una lezione speciale dell'iniziativa di educazione finanziaria rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado.
L'incontro offrirà spunti di riflessione per iniziare a leggere la contemporaneità, per affrontare l'economia personale per tempo e per comprendere quali sono gli strumenti a disposizione.

Relatori
Sergio Sorgi, Vicepresidente Progetica
Claudio Grossi, partner Progetica

Per le scuole interessate a partecipare e per maggiori informazioni scrivere a formazione@anasf.it