



26 Febbraio 2019

Fatti Trovare su Google - Prova Ora Google Ads

Crea Annunci Online e Chiamaci per Ricevere un Credito Pubblicitario di €75.
ads.google.com

Ann. v
APRI

HIGHLIGHT, PROMOTORI & CONSULENTI

L'evoluzione del consulente e del financial planner in Europa

25 Febbraio 2019 12:22 by redazione

Views: 5

Efpa Italia, dopo aver effettuato una prima ricerca nel corso del 2017, avvia una seconda rilevazione sulla figura del professionista europeo della consulenza e della pianificazione finanziaria e sulle caratteristiche distintive della sua attività.



La ricerca vedrà, per questo secondo appuntamento, un forte coinvolgimento di tutta la struttura di Efpa Europe, a partire dal suo organo tecnico-scientifico (lo Standard and Qualification Committee), e si avvarrà di una stretta collaborazione di altri partner europei quali il FECIF (Fédération des Conseillers et Intermédiaires Financiers), sotto la

regia tecnica di Finer e del suo fondatore, Nicola Ronchetti.

Quest'anno i paesi coinvolti nella rilevazione saranno ben 17 (contro i 9 della precedente edizione): verrà distribuito un questionario online, articolato in diverse sezioni, volte a mettere in rilievo sia la percezione che i professionisti hanno del giudizio che i clienti esprimono sul ruolo giocato dal consulente nei confronti dei loro diversi centri d'interesse economico-finanziario-patrimoniale, sia la percezione che gli stessi consulenti hanno maturato nei confronti della loro stessa attività. Particolare attenzione verrà attribuita al segmento dei clienti "millennials" e al fenomeno della robo-advisory.

Da ultimo, verrà indagata la sensibilità dei professionisti verso il tema della certificazione delle competenze, con particolare attenzione alle certificazioni di EFPA. L'indagine sarà al centro dei lavori del ThinkTank, il laboratorio che Efpa Europe organizza ogni anno tra alcuni certificati in rappresentanza di tutte le relative affiliate, mentre i risultati finali verranno presentati nel corso del Meeting 2019 di EFPA Italia, in programma a Torino il prossimo 6 e 7 giugno.

Emanuele Carluccio, Chairman di EFPA Europe, ha commentato con entusiasmo e con soddisfazione il lancio di questa seconda edizione della ricerca che, a livello europeo, rappresenta un unicum, sia per il target dei destinatari - i financial advisor ed i financial planner in possesso, o meno, di una certificazione - sia per il numero di professionisti che prenderà parte all'indagine.

Nicola Ronchetti, Founder & CEO di Finer, ha commentato: "La ricerca promossa da EFPA Italia è un'occasione unica per comprendere il ruolo e le dinamiche di una figura professionale - consulente e financial planner - centrale per la crescita dell'economia attraverso il supporto alle famiglie, ai risparmiatori e agli investitori in 17 paesi. La ricerca nel nome di Aldo Varenna - professionista dalle visioni lungimiranti - ci fa riflettere su quanto l'uomo e il professionista possa fare per la

Enter your keywords... **Search**

Ann. v
#MUOVITI
FAI SUBITO UN PREVENTIVO

Preferibile 2 Tassi, più diretto al 30%, in base ai premi Fidelity 4 Milano, L&L, Quattronista ed. 11/18. Il premio tot. del preventivo potrebbe superare l'importo di €199 da Elberta Rosso, che cursa da le premio attivo 11/18 e potrebbero incidere anche le tasse del veicolo. Prima di sottoscrivere, leggi il Set Informativo su verti.it.

OPINIONI

Come gli Emergenti possono beneficiare dell'aumento degli inflow
I fondamentali macroeconomici nei mercati Emergenti

Credito europeo: divergenza tra i mercati obbligazionari e dei derivati creditizi
C'è, sui mercati, la convinzione generale che il

Banche italiane da sottopesare
"Gli indici italiani hanno beneficiato del trend

Ann. v
#MUOVITI
FAI SUBITO UN PREVENTIVO

Preferibile 2 Tassi, più diretto al 30%, in base ai premi Fidelity 4 Milano, L&L, Quattronista ed. 11/18. Il premio tot. del preventivo potrebbe superare l'importo di €199 da Elberta Rosso, che cursa da le premio attivo 11/18 e potrebbero incidere anche le tasse del veicolo. Prima di sottoscrivere, leggi il Set Informativo su verti.it.

ADVICE ROOM

PRODOTTI - GSAM lancia il fondo US Smaller Cap Equity Portfolio 29 Giugno 2018

INVESTIMENTI - L'high yield scandinavo offre buoni premi di liquidità 28 Giugno 2018

ECONOMIA - Mosse e contromosse nella

ingombranti. «La ricerca su quanto è uomo e il professionista possiede per la collettività?».

“La ricerca in memoria di Aldo Varenna sarà presentata in apertura del Meeting EFPA di Torino e ci permetterà di volgere lo sguardo verso il futuro della professione di Consulente Finanziario anche attraverso l'analisi ed il confronto con i colleghi operanti al di fuori dei confini nazionali”, ha chiosato Marco Deroma, Presidente Efpa Italia.



Articoli Correlati

Europa, puntare sui padroni del proprio destino

Il 2016 è iniziato con un netto arretramento dell'azionario a livello globale: l'indice MSCI Europe,...

Allfunds amplia la sua presenza sui mercati del Nord Europa

Allfunds, - la più grande piattaforma distributiva di fondi in Europa e tra le piattaforme...

A Venezia la settima edizione del Forum Advantage Financial

Advantage Financial organizza la settima edizione del Forum Global Perspectives for Growth: Energy, Geopolitics &...

Tags: Consulente finanziario, Efpa Italia



Author: redazione



2019 Web Marketing Festival

Presenta *la tua realtà* al *Festival internazionale sull'innovazione digitale e sociale!*

Ann. >

INVICE.IT - INVESTMENT & ADVICE

Testata registrata al tribunale di Milano, N. 40 del 14/02/2014 - Direttore responsabile: Gabriele Petrucciani
Copyright © 2013 - 2018 Brave Editori Srl - Tutti i diritti riservati - Partita IVA: 08443610962

Per migliorare la tua esperienza di navigazione, questo sito utilizza cookies. Continuando a navigare accetti il loro utilizzo. In alternativa scopri come gestirli

Accetto

Come gestire i cookies