



FORUM INTERNAZIONALE DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Il Personal Financial Planning come strumento di welfare

Milano, 18-19 novembre 2009

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Aula Pio XI - Largo Gemelli, 1

Moderatore: GABRIELE CAPOLINO, Direttore ed Editore Associato MF/Milano Finanza

18 novembre | Orario 9.30-13.00

1 PERSONAL FINANCIAL PLANNING: RASSEGNA INTERNAZIONALE

La crisi, la consulenza, i rimedi ed i fattori critici di successo

Intervengono:

LUIGI CAMPIGLIO Prorettore **Università Cattolica del Sacro Cuore Milano**
 PATRICK DUFOUR Director **Association Francaise des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés, IC/ISO22222**
 FABRIZIO FORNEZZA Consigliere Delegato **GFK Eurisko**
 PETER A. LEFFERTS Member Board of Directors Audit Committee **American Express Bank FSB, IC/ISO22222**
 ILIANA MALINOVA IOTOVA* Deputato Commissione Europea Mercato interno e protezione dei Consumatori **Europarlamento**
 RAPPRESENTANTE **ISO**
 MAURIZIO SACCONI* **Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**
 ROBERT SHILLER* Professor **Yale University - NY, USA**
 PIERO TORRETTA Presidente **UNI**
 JACKIE WELLS Independent Consultant for **Resolution Foundation - UK**
 LAUREN E. WILLIS Professor **Loyola Law School - LA, USA**
 LIU YUN* **China Financial Standardization Technical Committee, IC/ISO22222**

19 novembre | Orario 9.30-13.00

3 CONSULENZA E PERSONAL FINANCIAL PLANNING

Associazioni e Istituzioni italiane a confronto

Intervengono:

MARIO ANOLLI Preside Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative **Università Cattolica del Sacro Cuore**
 CORRADO BALDINELLI Direttore Principale Supervisione Intermediari Specializzati **Banca d'Italia**
 GIUSEPPE D'AGOSTINO* Responsabile Divisione Intermediari **CONSOB**
 MAURIZIO DEL VECCHIO Presidente **FIMEC**
 GIOVANNA GIURGOLA TRAZZA Presidente **Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari**
 LUCIANO LICCARDO Segretario Generale **EFPA Italia**
 GIANLUIGI LONGHI Responsabile Nazionale Credito e Servizi Finanziari **La Casa del Consumatore**
 FLAVIA MAZZARELLA Vice Direttore Generale **ISVAP**
 GIOVANNI METTI Presidente Nazionale **SNA**
 MASSIMO SCOLARI Rappresentante **Tavolo di Lavoro delle Sim di Consulenza**
 ALDO VARENNA Responsabile Area Estero **ANASF**

18 novembre | Orario 14.30-17.30

2 PERSONAL FINANCIAL PLANNING MADE IN ITALY

Le norme di qualità nazionali

Intervengono:

STEFANO BONETTO Coordinatore Gruppo di lavoro GL 14, Commissione Servizi **UNI**
 MAURIZIO BUFI Responsabile Area Rapporti con i Risparmiatori **ANASF**
 MASSIMO FRACARO Caporedattore Corriere Economia **Corriere della Sera**
 RUGGERO LENSÌ Direttore Tecnico **UNI**
 UMBERTO MAGAGNOLI Professore **Università Cattolica del Sacro Cuore**
 GAETANO MEGALE Presidente **Progetica** e Relatore della Specifica Tecnica Nazionale **UNI**
 FABIO PICCIOLINI Responsabile Settore Credito e Finanza **Adiconsum**
 SERGIO SORGI Vicepresidente **Progetica** e Relatore del Rapporto Tecnico Nazionale **UNI**

19 novembre | Orario 14.30-17.30

4 L'OFFERTA DI CONSULENZA FINANZIARIA IN ITALIA

Stato dell'arte e lavori in corso dei protagonisti

Intervengono:

GERMANA MARTANO Direttore Generale **ANASF**
 RAPPRESENTANTE* **ASSOGESTIONI**
 RAPPRESENTANTE **ASSORETI**
LE SOCIETÀ ED ORGANIZZAZIONI
 GIAN MARIA MOSSA Direttore Marketing & Private Banking **Gruppo Banca Fideuram**
 RAPPRESENTANTE **Finanza e Futuro Banca**
 FABRIZIO VEDANA Direttore Area Legale e Relazioni Esterne **Unione Fiduciaria**

Sarà richiesto l'accreditamento dei convegni per il mantenimento della certificazione €FA™ in conformità agli standard €FPA.

MAIN SPONSOR:

Gruppo Banca FIDEURAM



Generazioni di valore.

Finanza & Futuro Banca
Gruppo Deutsche Bank



SPONSOR:



UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.
Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane

IN COLLABORAZIONE CON:



LA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI È LIBERA E GRATUITA

La registrazione avverrà mezz'ora prima dell'orario indicato. È possibile pre-registrarsi compilando e inviando via fax (02.58.219.452/568) la scheda sottostante

Cognome	Nome	Funzione
Società	Settore	
Indirizzo	Città	CAP
	Prov.	
Tel.	Fax	e-mail
<input type="checkbox"/> Convegno 1 <input type="checkbox"/> Convegno 2 <input type="checkbox"/> Convegno 3 <input type="checkbox"/> Convegno 4		
<small>Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali", MF CONFERENCE S.r.l. La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterLe di partecipare all'evento e/o, in caso di Suo consenso, per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o per la loro comunicazione alle società del Gruppo Class e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alla società nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti ex art. 7 del D.lgs 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: MF CONFERENCE S.r.l. Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano. Segnali con una X se autorizza il trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing da parte di MF CONFERENCE S.r.l., delle società del Gruppo Class e degli sponsor.</small>		
<input type="checkbox"/> Autorizzo <input type="checkbox"/> Non autorizzo	Data	Firma



MF Conference
Via M. Burigozzo, 5 - 20122 Milano
Fax 02.58.219.452/568 - email: mfconference@class.it - www.mfconference.it

* Sono stati invitati a partecipare

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea