

Roma, Auditorium Parco della Musica

5-6-7 Febbraio 2019

PROGRAMMA

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

14:00 Apertura al pubblico e registrazione

SALA SINOPOLI

15:00/16:00



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

16:15/17:15

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

17:30

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.

Intervista a

Mario Nava, Direttore DG FISMA, Commissione europea

A cura di

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

**Evento in fase di accreditamento per il mantenimento della certificazione EfpA*

SALA PETRASSI

15:00/16:00

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

16:15/17:15

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

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

SALA SANTA CECILIA

10:00



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

*Evento in fase di accreditamento per il mantenimento della certificazione EfpA

SALA SINOPOLI

14:30/15:30



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

15:45/16:45

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 Millennials, 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

17:00/18:00

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

14:30/15:30

Uno sguardo fuori dall'Europa. Asset class a confronto



Incontro a due voci con

Axa Investment Managers

T. Rowe Price International

Che cosa significa, oggi, 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? Una riflessione per guardare ai principali attori extra-U.E. sulla scena mondiale in un confronto tra asset class e aree geografiche.

Relatori

Fabiano Galli, Senior Retail Sales Manager Axa Investment Managers

Federico Domenichini, Head of Advisory - Italy T. Rowe Price International

15:45/16:45

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, Head of Sales Robeco

Lucas van Berkestijn, Head of Sustainability Investing Delivery Robeco

Marco Barindelli, Head of Intermediary Clients Italy Schroders

Jessica Ground, Global Head of Stewardship Schroders / **Andrew Howard**, Head of Sustainable Research Schroders

17:00/18:00

Incontro a due voci con

Natixis Investment Managers

Vontobel Asset Management



GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

9:00 Apertura registrazioni

SALA SINOPOLI

10:00

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 volano 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

*Evento in fase di accreditamento per il mantenimento della certificazione EfpA

11:00

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

14:30/17:30

Seminario Anasf



Il cliente imprenditore tra protezione, trasmissione ed 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 in fase di accreditamento per il mantenimento della certificazione EfpA

SALA PETRASSI

14:30/17:30

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