

Napoli, Centro Congressi Stazione Marittima  
9-10 Ottobre 2018

## PROGRAMMA

### MARTEDÌ 9 OTTOBRE

14:30 Apertura registrazioni

SALA GALATEA

15:00/15:45 **VOLATILITÀ DI BREVE, RISCHI E OPPORTUNITÀ, TREND DI MEDIO-LUNGO PERIODO**



*Tavola rotonda con*  
AXA Investment Managers  
Columbia Threadneedle Investments  
Lombard Odier Investment Managers

Le fasi di elevata instabilità dei mercati sono un rischio da cui proteggersi attraverso specifiche scelte di gestione, oppure rappresentano la vera opportunità per trovare extra-rendimenti? possibile coniugare la ricerca della performance ad altre sensibilità nella definizione dell'asset allocation e della selezione degli investimenti? La parola ai gestori.

#### **RELATORI**

**Marco De Micheli**, Senior Sales AXA Investment Managers

**Giancarlo Fonseca**, Head of Distribution Italy Lombard Odier Investment Managers

**Davide Renzulli**, Head of Advisory Italy Columbia Threadneedle Investments

#### **MODERA**

**Claudia Pensotti**, Giornalista Class CNBC

16:00/18:00

Convegno inaugurale ANASF



### **NON SOLO MIFID\***

Quali sono stati i trend del mercato del risparmio gestito dall'inizio di quest'anno e come è evoluta la percezione dei consulenti finanziari? Tra le reti la MiFID II ha cominciato a far sentire i suoi effetti? ANASF insieme a McKinsey risponderà a questi interrogativi, con l'obiettivo di trovare nuove indicazioni rispetto alle tendenze evolutive individuate in occasione dell'edizione romana di ConsulentiTia. L'appuntamento approfondirà inoltre gli altri sviluppi della normativa di settore che incideranno sull'attività dei consulenti finanziari e sui rapporti con i risparmiatori: entro il 1° ottobre anche l'Italia dovrà recepire la nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) che per il comparto assicurativo – e quindi per le polizze vita a contenuto finanziario – rappresenterà quello che la MiFID è stata (e continua a essere) per il settore.

### **INTRODUCE**

**Maurizio Bufi**, Presidente ANASF

### **KEY NOTE SPEAKER**

**Cristina Catania**, Partner McKinsey & Company

**Mattia Suardi**, Ufficio studi ANASF

### **TAVOLA ROTONDA**

**Carlo Balzarini**, Head of Wealth Management & Marketing in Allianz Bank Financial Advisors e Responsabile Distribution Development di Allianz S.p.A.

**Fabio Cubelli**, Condirettore Generale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Direttore Generale di Sanpaolo Invest

**Massimo Donatoni**, Co-Amministratore Delegato di Azimut Capital Management e Responsabile Azimut Wealth Management

**Edoardo Fontana Rava**, Direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business di Banca Mediolanum S.p.A.

**Duccio Marconi**, Direttore Centrale Consulenti Finanziari CheBanca!

**Ferdinando Rebecchi**, Responsabile Sviluppo e Consulenza Finanziaria, BNL Gruppo BNP Paribas – Life Banker

### **MODERA**

**Fabio Bogo**, Vicedirettore La Repubblica, Direttore Affari&Finanza

*\* Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa a entrambi i momenti formativi segnalati con \* 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.*

*Scopri come ottenere i crediti*

# MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE

9:30 Apertura registrazioni

SALA GALATEA

10:00/10:45 **MERCATI E SCENARI GEOPOLITICI NEL NUOVO CONTESTO GLOBALE**



*Tavola rotonda con*  
Ethenea Independent Investors SA  
Invesco Asset Management  
J.P. Morgan Asset Management

Gli sviluppi legati ai fenomeni geopolitici che interessano le macro-regioni mondiali hanno un peso sempre più rilevante nel determinare l'evoluzione dei mercati finanziari. Quali ripercussioni possono avere i fenomeni politici su mercati e sistemici economici? La parola ai gestori.

#### **RELATORI**

**Lorenzo Alfieri**, Country Head Italy J.P. Morgan Asset Management  
**Michele Cicoria**, Business Development Services, Senior Manager Ethenea Independent Investors SA  
**Luca Tobagi**, CFA, Investment Strategist Product Director Invesco Asset Management

#### **MODERA**

**Jole Saggese**, Caporedattore Class CNBC

11:00/13:00 *Seminario ANASF*  
**ECONOMIA PERSONALE, BENESSERE, FELICITÀ\***



Obiettivi del seminario sono: evidenziare il nuovo rapporto tra produzione, consumo e distribuzione e le possibili tendenze in atto; fornire elementi di conoscenza sui modelli di benessere e il loro impatto sulle società; analizzare le strategie più coerenti con il cambiamento dei consumatori e definire, concretamente, posizionamenti di ruolo efficaci e stili comunicativi.

*Saluti istituzionali*  
**Luigi De Magistris**, Sindaco di Napoli

*Introduce*  
**Luigi Conte**, Vicepresidente vicario e Responsabile dell'area Formazione e Rapporti con Le Università

*Docente*  
**Sergio Sorgi**, Vice Presidente Progetica

*\* Evento accreditato per il mantenimento EFA in modalità A, EFP e EIP. Verranno riconosciute quattro ore a chi partecipa a entrambi i momenti formativi segnalati con \* 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.  
Scopri come ottenere i crediti*

14:15/15:00 **QUANDO IL RISCHIO PREMIA**



*Tavola rotonda con*  
Aberdeen Standard Investments  
Franklin Templeton Investments  
M&G Investments

La gestione del rischio in tutte le sue forme è uno degli elementi di spicco del core business degli asset manager. A sua volta, la sfida della volatilità riveste un ruolo di primaria importanza nelle politiche di investimento.

Tre gestori a confronto per comprendere le interrelazioni fra i diversi fattori di rischio, alla luce dei più innovativi approcci di gestione del rischio.

**RELATORI**

**Andrea Orsi**, Deputy Head Italy M&G Investments

**Michele Quinto**, Co-Branch Manager Sales Director Retail Business Italy Franklin Templeton Investments

**Tommaso Tassi**, Head of Italy distribution Aberdeen Standard Investments

**MODERA**

**Claudia Pensotti**, Giornalista Class CNBC

15:15/16:00 **COSTRUZIONE DI PORTAFOGLIO. TREND ATTUALI E NUOVE TENDENZE EVOLUTIVE PER GESTORI E CONSULENTI**



*Tavola rotonda con*  
CNP Partners  
iShares  
Natixis Investment Managers

Come definire gli stili di gestione e la costruzione di portafoglio alla luce dell'evoluzione dei mercati e delle nuove sensibilità che i risparmiatori dimostrano verso la finanza sostenibile (SRI)? Un focus sulle nuove sfide per i consulenti finanziari, in un confronto tra gestione attiva e passiva, per capire come coniugare temi più tradizionali, quali la ricerca del rendimento e l'ottimizzazione del rischio, ai nuovi sviluppi legati a fenomeni come l'avvento delle FinTech e la finanza sostenibile.

**RELATORI**

**Antonio Bottillo**, Executive Managing Director, Country Head Natixis Investment Managers

**Marco Romani**, Head of Investment Advisory, CNP Partners

**Marco Tabanella**, Head of Wealth & Retail Clients iShares Italia, gruppo BlackRock

**MODERA**

**Jole Saggese**, Caporedattore Class CNBC

11:00/13:00

*Incontro ANASF*



**DIAMO VALORE ALLA TUA PROFESSIONE, TUTELE COMPRESSE\*\***

Alla scoperta dei servizi che ANASF riserva ai suoi iscritti

**SALUTO INTRODUTTIVO**

**Maurizio Bufi**, Presidente ANASF

**INTERVENTI**

**IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI AI SOCI**

**Antonio Starace**, Responsabile dell'area Marketing ed Eventi

**WE WEALTH**

**Fabienne Mailfait**, Co-Founder, CEO, Voices of Wealth Srl

**L'ATTIVITÀ A TUTELA DELLA PROFESSIONE**

**Mattia Suardi**, Ufficio studi ANASF

**TUTELA LEGALE**

**Maurizio Baroni**, DAS

*\* \*Incontro riservato ai consulenti finanziari*