

## La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni.

Mercoledì 6 Dicembre 2017

Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza - Aula Magna Benedetto Croce

### 09.30 Saluti

**Prof. Luciano D'Amico** - Rettore Università degli Studi di Teramo

**Prof. Giovanni Piersanti** - Presidente del CoSEF e Ordinario Università degli Studi di Teramo

**Prof. Fabrizio Antolini** - Presidente del CdL in Economia dell'Università degli Studi di Teramo

**On. Giulio Sottanelli** - Segretario della Camera dei Deputati

### 10.00 Prima sessione

**Mifid II: trade off tra competenze e remunerazione. L'evoluzione del modello di business dei consulenti finanziari.**

**Prof. Ing. Paolo Di Antonio** - Vicepresidente CoSEF

**Dott. Nicola Ronchetti** - Business Director GFK Eurisko

**Prof. Emanuele Carluccio** - Vicepresidente EfpA Europe

**Dott. Gian Franco Giannini Guazzugli** - Comitato Esecutivo Anasf

**Dott. Alessio Amadori** - Presidente Assonova

**Prof. Filippo Parrella** - Funzione legale e normativa Assoreti

**Dott. Cesare Armellini** - Presidente NAFOP

**Prof.ssa Carla Rabitti Bedogni** - Presidente OCF

**Dott.ssa Francesca Buglioni** - Ufficio Ordinamento Finanziario ABI

### 14.30 Seconda sessione

**L'evoluzione del rapporto con i risparmiatori introdotto dalla Mifid II e le nuove opportunità di investimento.**

**Dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi** - Presidente ACF

(L'esperienza in tema di controversie vista dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie)

**Prof. Avv. Francesco Di Ciommo** - Studio legale Di Ciommo & Partners

(Servizi di investimento e trasparenza nei rapporti con i clienti)

**Prof. Avv. Gianfranco Liace** - Studio legale Liace

(L'adeguatezza, l'appropriatezza e la mera esecuzione nell'offerta dei servizi di investimento)

**Prof. Gabriele Sampagnaro** - Università degli Studi Parthenope di Napoli

(Caratteristiche, requisiti, limiti e modalità degli investimenti in PIR: la struttura dei PIR)

**Dott. Andrea Di Gialluca** - Studio Visentini Marchetti e Associati

(Le agevolazioni fiscali collegate agli investimenti in PIR)

**Prof. Fabio Marchetti** - Studio Visentini Marchetti e Associati

(La riforma della fiscalità delle plusvalenze finanziarie, come previsto dal disegno di legge di bilancio 2018)

### 13.00 Pranzo a buffet

Accreditato da:



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
di TERAMO



ORDINE dei CONSULENTI del LAVORO  
Consiglio Provinciale di Teramo

### 18.30 Saluti e conclusione dei lavori

In collaborazione con:



## La consulenza finanziaria per il risparmio e l'investimento. Le novità e le sfide alla luce delle recenti evoluzioni.

**Mercoledì 6 Dicembre 2017**

Università degli Studi di Teramo – Campus Coste Sant'Agostino  
Aula Magna Benedetto Croce – Facoltà di Giurisprudenza

La partecipazione al convegno è **gratuita** e subordinata all'invio della scheda di iscrizione allegata, compilata in ogni sua parte, al seguente indirizzo e-mail: [formazione@cofef.it](mailto:formazione@cofef.it)

<b>Nome:</b>	<b>Cognome:</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>Città:</b>
<b>Provincia:</b>	<b>Regione:</b>
<b>Telefono:</b>	<b>E-Mail:</b>
<b>Professione:</b>	<b>Società/Banca/Rete:</b>

Per la partecipazione all'evento formativo verranno riconosciuti i seguenti crediti formativi:

- *Ordine degli Avvocati: 4 cfp*
- *Ordine dei Dottori Commercialisti: 7 cfp*
- *Ordine dei Consulenti del Lavoro: 7 cfp*
- *Efpa Italia: 8 ore in modalità B*

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell'invio (vie e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future del COSEF. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all'indirizzo indicato.

Barri questa casella qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni.