



## Educazione finanziaria e consulenza: le nuove norme tecniche. Qualità oltre la MiFID 2

Milano, 11 giugno 2018  
Sede UNI, Via Sannio 2



Membro italiano ISO e CEN  
[www.uni.com](http://www.uni.com)  
[www.youtube.com/normeUNI](http://www.youtube.com/normeUNI)  
[www.twitter.com/normeUNI](http://www.twitter.com/normeUNI)  
[www.twitter.com/formazioneUNI](http://www.twitter.com/formazioneUNI)

**Sede di Milano**

Via Sannio, 2 - 20137 Milano  
tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

**Sede di Roma**

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma  
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, [uni.roma@uni.com](mailto:uni.roma@uni.com)



# Educazione finanziaria e consulenza: le nuove norme tecniche. Qualità oltre la MiFID 2

**11 giugno 2018, ore 9.30**  
**Sala Galileo Galilei**  
**Sede UNI**  
**Via Sannio 2, Milano**

Gli esiti del rapporto professionale tra operatori finanziari e clienti hanno rilevanza sociale in quanto impattano sulla collettività, sul sistema del welfare pubblico, sulla ricchezza nazionale e anche sulla produttività delle aziende.

I benefici che gli individui e le famiglie possono ottenere dal rapporto con un operatore finanziario rispetto a chi "fa da sé" sono documentati in termini di maggiore tasso di successo nel conseguire gli obiettivi, di incremento della ricchezza, di fiducia, sicurezza e felicità.

Per questi motivi un servizio consulenziale di qualità necessita della conformità alle norme tecniche volontarie della serie UNI 11348 "Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222", che rappresenta la modalità di "far bene le cose" in una prospettiva etico-professionale e non solo legale.

Per discutere delle opportunità della più ampia adesione e applicazione delle norme UNI, ma anche delle condizioni necessarie affinché il loro utilizzo sortisca gli effetti auspicati sul sistema socioeconomico, le rappresentanze degli operatori, dei sindacati, della filiera della certificazione, le organizzazioni certificate, le associazioni dei consumatori si confronteranno in modo costruttivo in alcune tavole rotonde sul ruolo della normazione per la qualità dell'educazione finanziaria e della consulenza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online all'indirizzo:  
<http://catalogo.uni.com/anteprima/82.html>

Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.

Per informazioni: [comunicazione@uni.com](mailto:comunicazione@uni.com)

## Programma

- |          |   |
|----------|---|
| ore 9.00 | Registrazione dei partecipanti e welcome coffee   |
| ore 9.30 | Benvenuto e introduzione<br>Ruggero Lensi, <i>Direttore Generale UNI (chairman)</i><br><br>Presentazione della serie UNI 11348, Gaetano Megale, <i>Relatore norme tecniche Gruppo di Lavoro "Pianificazione, educazione e welfare finanziario assicurativo previdenziale" UNI</i><br><br>Presentazione UNI/PdR 36, Alessio Amadori, <i>Coordinatore Nazionale FABI Consulenti Finanziari</i>  |
| 10.30    | Tavola rotonda: la rappresentanza degli operatori e i sindacati<br>Paolo Tirabassi, <i>Consigliere NAFOP</i><br>Marcella Caradonna, <i>Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano</i><br>Giuseppe Milazzo, <i>Segretario Nazionale FABI</i><br>Maurizio Testa, <i>Coordinatore Dipartimento Nazionale Sostenibilità e RSI, FISAC-CGIL</i><br>Daniela Foschetti, <i>Segretario Nazionale UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB</i><br>Giovanni Avella, <i>Segreteria Nazionale UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB</i><br>Massimo Bramante, <i>Centro Studi Uilca Orietta Guerra</i> |
| 11.30    | Tavola rotonda: la "filiera" della certificazione<br>Stefano Bonetto, <i>Ispettore ACCREDIA</i><br>Claudio Grossi, <i>Responsabile della qualità e Partner, Progetica</i><br>Raffaella Malorgio, <i>Lead Auditor CERTIIV</i>  |
| 12.00    | Tavola rotonda: le organizzazioni certificate<br>Fulvio Amateis, <i>Education Executive Cattolica Assicurazioni</i><br>Ansano Cecchini, <i>Amministratore Delegato Euroansa</i><br>Cosimo Palazzo, <i>Dirigente Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano</i>  |
| 12.30    | Tavola rotonda: le associazioni dei consumatori<br>Gianni Cavinato, <i>Associazione Consumatori Utenti</i><br>Francesco Luongo, <i>Movimento Difesa del Cittadino</i><br>Alessandro Mostaccio, <i>Movimento Consumatori</i><br>Davide Zanon, <i>Associazione CODICI centro per i diritti del cittadino</i>  |
| 13.00    | Conclusione   |