



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Scienze Aziendali

Incontro di educazione finanziaria. La consulenza finanziaria indipendente. Il ruolo del consulente finanziario autonomo: quali opportunità e prospettive.

Negli ultimi anni, le Normative Mifid e Mifid 2 hanno imposto regole più rigide e istituito l'Albo di coloro che erogano la consulenza finanziaria indipendente. L'incontro ha l'obiettivo di delineare il ruolo e le attività svolte dal consulente finanziario autonomo, tracciando quelle che potranno essere le prospettive future del settore.

DATA E LUOGO

20 Ottobre 2020
ore 18.00

Webinar

<https://youtu.be/rj3sn51kRXM>

Iscrizione entro
domenica 18 ottobre

sabrina.cattaneo@unibg.it
tel. 035 2052501

CON LA COLLABORAZIONE DI



IoInvesto

#OttobreEdufin2020

Il mese dell'educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

18.00

Apertura dei lavori

Giovanna Zanotti - Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali - Università degli studi di Bergamo

Peter Cincinelli

Ricercatore in Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli studi di Bergamo

18.10

Incontro formativo condotto da:

Danilo Zanni - Founder e CEO IoInvesto SCF Srl,
Consulente finanziario autonomo

Alessandro Moretti

Founder IoInvesto SCF Srl e analista finanziario
indipendente

Temi trattati:

Il ruolo del consulente finanziario autonomo.

Le prospettive future del settore.

Un'analisi di alcuni casi studio.

Come diventare un consulente finanziario indipendente?

Conclusione dei lavori

19.15

Giovanna Zanotti - Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali - Università degli studi di Bergamo