

# I passi per diventare cf

Corso di laurea triennale per aspiranti consulenti finanziari e Master in wealth management. Le opportunità di formazione a cui Anasf contribuisce

Pagina a cura  
di **Paola Manfredi**

**È** arrivata per la prima volta in Italia una laurea triennale in Economia con indirizzo specifico per «Consulente Finanziario». Fortemente voluto da Anasf, il corso di studi ha visto la collaborazione dell'Associazione e di Efpa Italia, che hanno partecipato attivamente alla definizione del piano didattico con l'Università degli Studi di Teramo. L'iniziativa è stata presentata alla stampa il 9 ottobre in occasione di Consulentia18 Napoli da Luigi Conte, vicepresidente vicario Anasf, Marco Deroma, presidente Efpa Italia e Fabrizio Antolini, presidente della triennale all'Università di Teramo. L'Associazione riserva ai propri iscritti e ai relativi coniugi e conviventi la possibilità di seguire il corso (classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione aziendale) usufruendo di uno sconto pari al 30% sui contributi universitari annuali. La convenzione prevede che le agevolazioni economiche per gli anni successivi al primo saranno assicurate a condizione che lo studente sia in corso e consegua per ogni anno accademico almeno trentasei crediti formativi (Cfu), nel caso di frequentatore a tempo pieno, o diciotto Cfu, nel caso di universitario a tempo parziale. In più, i consulenti finanziari già in attività che hanno deciso di seguire il corso dell'ateneo abruzzese potranno usufruire del rimborso da parte di Enasarco delle tasse universitarie nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre i 1.000 euro annui, secondo le condizioni riportate nel documento visibile sul sito della Fondazione, dal titolo "Di-

sciplinare contributo spese formazione agenti".

Al centro del metodo d'insegnamento proposto dal corso di laurea c'è il rapporto diretto tra docente e studente. I ragazzi, infatti, possono partecipare in prima persona alla costruzione del piano didattico, suggerendo al docente della materia eventuali argomenti di approfondimento, oppure, attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato, qualunque proposta didattica migliorativa del piano di studi. Lo scopo di questo approccio flessibile è quello di creare un percorso formativo atto a cogliere gli interessi dei giovani e soprattutto attuale nella scelta di temi e materie da discutere in aula.

Nel realizzare questo progetto l'Associazione ha pensato anche a tutti quegli studenti-lavoratori che non potranno seguire le lezioni con regolarità, che potranno essere sempre al passo con gli esami utilizzando la piattaforma di e-learning a loro disposizione. In più, una rete di seminari, laboratori e tirocini curriculari, consentiranno di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, scopo principale di questa laurea triennale. Il corso di studi appartiene alla laurea in Economia afferente alle facoltà di Comunicazione e Scienze Politiche dell'ateneo e al secondo anno accademico gli studenti avranno l'opportunità di specializzarsi nell'area della consulenza finanziaria, scegliendo il curriculum dedicato. I futuri professionisti del risparmio avranno modo di studiare materie fondamentali per l'esercizio della professione, tra cui diritto previdenziale e assicurativo, diritto ed economia dei mercati e degli intermediari finanziari, teoria del portafoglio finanziario e tecniche di analisi

e utilizzo dei dati. Non mancheranno approfondimenti relativi alla politica economica e al controllo di gestione, nonché nozioni sul neuromarketing per l'analisi dei processi decisionali.

Anasf sostiene anche un'altra iniziativa del mondo accademico: il Master in Wealth management/Gestione del Patrimonio di [Bologna Business School dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna](#), che si rivolge sia ai neo laureati, interessati alle metodologie di gestione del patrimonio, che ai professionisti del settore intenzionati ad affinare le proprie competenze apprese durante il percorso professionale.

A dirigere il programma didattico, della durata di dodici mesi, progettato in linea con le recenti disposizioni normative europee, quale la Direttiva MiFID II, è il professore dell'Università di Bologna Massimiliano Marzo. Tra i corsi da seguire durante l'anno si inserisce quello di «Marketing dei servizi finanziari», tenuto da Francesco Priore, socio fondatore dell'Associazione, e quello di «Diritto e tutela del risparmio (MiFID II)» curato da Luca Frumento, consulente legale di Anasf. Stage o project work in azienda completeranno il percorso e per i ragazzi più studiosi sono previste alcune borse di studio parziali per l'anno accademico 2018/2019. A fine anno scolastico saranno rilasciate le certificazioni necessarie ad affrontare subito l'esame per l'ammissione all'Albo.

I dettagli sui corsi di studio sono visibili nella sezione Formazione/Career day sul sito dell'Associazione. (riproduzione riservata)