



WEALTH MANAGEMENT

Il nuovo scenario del Consulente Patrimoniale

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018
ORE 17.00 - 18.30

Villa Guastavillani, Via degli Scalini 18 - Bologna

Le sempre maggiori esigenze dei clienti in ambito relazionale, l'abilitazione all'offerta fuori sede, l'innovazione del fintech e i requisiti normativi della MiFID II, stanno accelerando a ritmo esponenziale il processo di cambiamento nel campo del Wealth Management. Per discutere della rivoluzione in atto, Bologna Business School propone una tavola rotonda dedicata alle sfide che questo nuovo scenario culturale e legislativo pone di fronte ai consulenti patrimoniali.

Il patrimonio è diventato un organismo unico che va curato sotto molteplici aspetti da professionisti specializzati. Se da un lato è prevista una forte crescita per il settore della gestione del patrimonio già nell'immediato futuro, dall'altro lato si va a delineare, di conseguenza, la necessità di nuove figure professionali capaci di interpretare i cambiamenti finanziari e sostenere strategicamente le esigenze dei propri clienti.

Conoscere l'evoluzione dei sistemi per la consulenza finanziaria e sapersi integrare con gli strumenti dell'era digitale sono aspetti determinanti per lo sviluppo professionale di chi è a contatto con i clienti. Per gli specialisti del Wealth Management, la trasformazione in atto rappresenta infatti un'ulteriore opportunità per fornire servizi a valore aggiunto e rispondere alle richieste del mercato con la propria capacità di sfruttare la fiscalità internazionale e sostenere i clienti nelle loro scelte grazie a doti di empatia e capacità comunicative.

Alla tavola rotonda interverranno gli studenti del Master in Wealth Management di Bologna Business School.

PROGRAMMA

17.00 Saluto di benvenuto

Alfredo Montanari, Managing Director, BBS

17.10 Tavola rotonda

Luca Frumento, Avvocato e Consulente legale, ANASF

Stefano Lorusso, Coordinatore Comitato territoriale, ANASF Emilia Romagna

La tavola rotonda sarà moderata da:

Massimiliano Marzo, Direttore Scientifico del Master in Wealth Management, BBS

Per partecipare all'evento gratuito, è necessaria la registrazione sul sito www.bbs.unibo.it