

**PROGRAMMA PRELIMINARE**



# EFPA Italia

## Meeting 2017

### I nuovi lidi della Finanza

**Palazzo del Cinema • Lido di Venezia**  
**12/13 Ottobre 2017**

Con il patrocinio di



2002 • 2017

**15**  
ANNI INSIEME

## Giovedì 12 ottobre 2017

- 9.00 **Apertura RegISTRAZIONI**  
9.15 - 11.00 *Welcome Coffee e Visita stand*

### SESSIONI PRE-MEETING

#### Sala RED CARPET, Hotel Excelsior

- 9.30 - 13.00 **European Think Tank** (*sessione riservata*) a cura di EFPA Europe  
*con il contributo di J.P. Morgan Asset Management*

#### Sala PASINETTI, Palazzo del Cinema

- 9.30 - 13.00 **ACTIVE LEARNING\***

- 9.30 - 10.15 Active Learning 1  
**Intervento a cura dei Partner Reti Gold**

Interranno esponenti di:  
Banca Mediolanum  
Fideuram  
Fineco

- 10.25 - 11.10 Active Learning 2 - Axa Investment Managers  
**Le fonti di reddito di domani**  
Marco De Micheli, *Senior Sales Manager, AXA Investment Managers*

- 11.20 - 12.05 Active Learning 3 - Banca IMI  
**Slalom tra politica ed economia: scenari possibili e strategie d'investimento**  
Alessandra Annoni, *Head of Listed Products, Banca IMI*  
Fulvia Rizzo, *Ufficio Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo*

- 12.15 - 13.00 Active Learning 4 - Janus Henderson Investors  
**Innovazione: dalla fantascienza a un concreto tema d'investimento**  
Cosimo Bigazzi, *Associate Director, Janus Henderson Investors*

#### Sala ZORZI, Palazzo del Cinema

- 11.20 - 13.00 **Sessione dedicata ai professionisti non certificati**  
*con la rappresentanza del CDA di EFPA Italia*  
13.00 - 14.00 *Business lunch in area espositiva e visita stand*

\* Sessioni non valide ai fini del mantenimento della Certificazione EFA e EFP

## Giovedì 12 ottobre 2017

Le diverse sessioni dell'EFPA Italia Meeting verranno condotte e/o moderate da  
Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc e Jole Saggese, Capo Redattore di Class Cnbc

### **SESSIONI PLENARIE - Sala GRANDE, Palazzo del Cinema**

14.00 - 14.10 **Inaugurazione EFPA Italia Meeting 2017**

14.10 - 14.45 **Intervento di apertura e saluti**

Mario Ambrosi, Presidente di EFPA Italia

Maurizio Bufi, Presidente ANASF

Josep Soler-Albertí, Chairman EFPA Europe

14.45 - 16.00 **SEMINARIO a cura di EFPA ITALIA**

**La sostenibilità degli investimenti**

Davide Dal Maso, *partner di Avanzi - sostenibilità per azioni*

### **WORKSHOP a cura dei Partner Platinum**

16.00 - 16.20 **Workshop Candriam**

**Benvenuti alla Candriam Academy, una finestra sull'universo ISR**

Matthieu David, *Head of Italian Branch, Candriam*

16.20 - 16.40 **Workshop Pictet Asset Management**

**Pictet-Global Environmental Opportunities**

Luciano Diana, *Head of Environmental Strategies, Pictet Asset Management*

16.40 - 17.30 *Coffee break in area espositiva e visita stand*

17.30 - 17.50 **Workshop Natixis Global Asset Management Italia**

**Sostenibilità e creazione di valore: una maggiore consapevolezza  
nella ricerca di alpha e nella gestione del rischio**

Antonio Bottillo, *Executive Managing Director e Country Head,*

*Natixis Global Asset Management Italia*

17.50 - 18.10 **Workshop Janus Henderson Investors**

**Tomorrow's World**

Claudia Parenti, *Sales Manager, Janus Henderson Investors*

18.10 - 18.30 **Workshop Allianz Global Investors**

**La sostenibilità "integrata" per creare valore nelle diverse asset class**

Isabel Reuss, *Senior Portfolio Manager - European SRI Equities, Allianz Global Investors*

18.30 **Premiazione Professionisti Certificati 2002**

19.00 **15 years together - EFPA Italia birthday's party**

## Venerdì 13 ottobre 2017

Le diverse sessioni dell'EFPA Italia Meeting verranno condotte e/o moderate da  
Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc e Jole Saggese, Capo Redattore di Class Cnbc

8.30 Apertura Segreteria e visita stand

### **SESSIONI PLENARIE - Sala GRANDE, Palazzo del Cinema**

9.00 - 9.25 **Ricerca sullo stato della professione di Financial Advisor/Planner in Europa**  
in memoria di Aldo Vittorio Varenna  
*sponsorizzata da Azimut Capital Management SGR Spa*  
Nicola Ronchetti, Business Director GfK Eurisko

9.25 - 9.35 **European Think Tank: considerazioni conclusive**  
Paola Musile Tanzi, Membro del Comitato Scientifico di EFPA Italia e Standard and  
Qualification Committee Efp Europe

9.35 - 9.50 **Commento sulla ricerca**  
Nadia Linciano, Responsabile Ufficio Studi Economici, CONSOB

9.50 - 10.10 **My EFPA for you...**

#### **Dibattito - Sostenibilità degli investimenti e della professione**

10.10 - 10.50 **Sessione 1 - Sostenibilità degli investimenti**  
Andrea Argenti, Italy Country Head, Lombard Odier Investment Managers  
Matteo Buonomini, Executive Director, Goldman Sachs Asset Management  
Andrea Iannelli, Investment Director obbligazionario, Fidelity International  
Gianluca Ungari, Head of Portfolio Management Italy, Vontobel Asset Management

10.50 - 11.30 *Coffee break in area espositiva e visita stand*

11.30 - 12.20 **Sessione 2 - Sostenibilità della professione**  
Alessandro Arrighi, Head of Business Development Services Italy, ETHENEA  
Independent Investors  
Andrea Garino, Responsabile Servizio Advisory e Sviluppo prodotti, ARCA Fondi SGR S.p.A.  
Christophe F. Grosset, Responsabile Certificate, UniCredit Corporate & Investment  
Banking  
Michele Quinto, Co-Branch Manager and Retail Sales Director, Franklin Templeton  
Investments  
Daniele Socci, GCG - Senior Relationship Manager, Deutsche Asset Management

## Venerdì 13 ottobre 2017

### **WORKSHOP a cura dei partner Platinum**

- 12.20 - 12.40 **Workshop AXA Investment Managers**  
**L'importanza dell'income nella pianificazione finanziaria**  
Fabiano Galli, *Senior Sales Manager, AXA Investment Managers*
- 12.40 - 13.00 **Workshop BlackRock**  
**La svolta Mifid II: raccogliamo la sfida e costruiamo il futuro**  
Luca Giorgi, *Head of Sales Retail, BlackRock Italia e Grecia*  
Bruno Rovelli, *Chief Investment Strategist, BlackRock Italia*
- 13.00 - 14.15 *Business lunch in area espositiva e visita stand*
- 14.15 - 15.30 **TAVOLA ROTONDA a cura di EFPA ITALIA**  
**La sostenibilità della professione**  
*Introduzione: Emanuele Maria Carluccio, Presidente SQC*  
Maurizio Bufi, *Presidente Anasf*  
Matteo Colafrancesco, *Presidente Assoreti\*\**  
Tommaso Corcos, *Presidente Assogestioni*  
Giuseppe D'Agostino, *Direttore Generale CONSOB\*\**  
Francesca Palisi, *Responsabile Ufficio Ordinamento Finanziario ABI\*\**  
Carla Rabitti Bedogni, *Presidente Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari OCF*
- 15.30 - 16.30 **L'arte della sostenibilità**  
**SPECIAL GUEST**
- 16.30 - 16.40 **Chiusura e saluti del Presidente di EFPA Italia, Mario Ambrosi**

\*\* in attesa di conferma

Tutte le sessioni in programma da giovedì 12 ottobre alle ore 14.00 e fino a conclusione dell'evento, sono accreditate da EFPA Italia per il mantenimento della Certificazione EFA - modalità A - e EFP per 12 ore.

## Evento organizzato da Marketing Solutions srl - a socio unico EFPA Italia **Comitato Organizzatore**

**Coordinatore: Luciano Liccardo**

### CONTATTI

Stefania Argiolas, Iside Santambrogio

E-mail: [eventi@efpa-italia.it](mailto:eventi@efpa-italia.it)

Tel. 02 6709973 - Fax 02 67076448 - [www.efpa-italia.it](http://www.efpa-italia.it) - [www.efpaitalia-eventi.it](http://www.efpaitalia-eventi.it)

## **Segreteria Organizzativa**

### COGEST M. & C. SRL

Vicolo San Silvestro 6 - 37122 Verona

Tel. 045 597940 - Fax 045 597265 - E-mail: [cogest@cogest.info](mailto:cogest@cogest.info)

Logistica: Valeria Fazio ([valeria@cogest.info](mailto:valeria@cogest.info)), Lidia Tonon ([lidia@cogest.info](mailto:lidia@cogest.info))

Iscrizioni: Morena Righetti Cinquetti ([morena@cogest.info](mailto:morena@cogest.info))

## **Ufficio Stampa**



Marco Messori 335 5985809

E-mail: [messori@mymediarelation.it](mailto:messori@mymediarelation.it)

## **Palazzo del Cinema del Lido di Venezia Sede del Meeting**

È in questo Palazzo che ogni anno si svolge il Festival di Arte Cinematografica, la prestigiosa Mostra di film istituita nell'ambito della Biennale di Venezia. Il Palazzo del Cinema venne inaugurato il 10 agosto 1937 per la quinta edizione della Mostra.

Si attribuisce a Fellini la frase "per un regista entrare al Palazzo del Cinema di Venezia è come passare un esame finale".

Il Palazzo è composto di quattro piani, può ospitare fino a 1.032 persone nella Sala Grande e dispone di ulteriori tre sale capaci di accogliere da 48 a 120 persone. Uno spazioso tunnel lo collega al Palazzo del Casinò.

Una passerella internazionale per attori e registi punto di incontro tra produzione e appassionati di cinema.



## Quote di iscrizione (IVA inclusa)

Categorie	Dal 16/07/2017 Fino al 1/10/2017*
<b>Professionisti Certificati Efp</b>	€ 160,00
<b>Professionisti Certificati Efp FORMULA '2 X 1'</b> Opzione riservata ai Professionisti Certificati: ogni iscritto può invitare gratuitamente un Professionista del Risparmio non Certificato	€ 160,00
<b>Professionisti NON Certificati</b>	€ 195,00
<b>Studenti universitari in discipline Economico-Giuridiche**</b>	€ 85,00
<b>Accompagnatori</b>	€ 85,00

\* Per esigenze organizzative si prega di procedere al pagamento entro il termine ultimo indicato nello schema Quota di Iscrizione. Successivamente sarà possibile iscriversi al Meeting esclusivamente in Sede Congressuale con un aumento del 50% sulle quote finali e solo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

\*\* Gli Studenti universitari in discipline Economico-Giuridiche devono allegare alla scheda di iscrizione un documento attestante tale condizione.

**La quota d'iscrizione al Meeting include:** partecipazione ai lavori e agli eventi sociali in programma (coffee break, lunch, EFPA Italia birthday's party), kit congressuale, attestato di partecipazione.

**La quota per gli Accompagnatori include:** partecipazione all'EFPA Italia birthday's party, alle colazioni di lavoro e ai coffee break in programma (non è inclusa la partecipazione alle sessioni formative); visita di Venezia con guida nella mattinata del 13 ottobre (previa conferma di partecipazione).


**Non sono previste quote di iscrizione giornaliera.**

## Modalità di iscrizione

L'iscrizione all'EFPA Italia Meeting 2017 può essere effettuata dal sito [www.efpaitalia-eventi.it](http://www.efpaitalia-eventi.it), sezione "Iscrizioni & Hotel":

- cliccando sul bottone "Iscriviti online con pochi click",
- oppure compilando, firmando e inviando (via mail a [morena@cogest.info](mailto:morena@cogest.info) o via fax allo 045/597265) la scheda di iscrizione in formato pdf cliccando sul bottone "Scheda di iscrizione" - accompagnata dal relativo saldo.

È possibile effettuare il versamento della quota:

- 1) **online**, con carta di credito: Visa, Mastercard, American Express e con bonifico attraverso il proprio home banking tramite il circuito 
  - 2) con **carta di credito**, compilando l'apposito spazio nella scheda di iscrizione
  - 3) con **bonifico bancario** su c/c 000005233961 UNICREDIT BANCA - CIN: H; ABI: 02008; CAB: 11705; IBAN: IT49H020081170500005233961; Agenzia di Verona Piazza Bra, intestato a COGEST M. & C., specificando il cognome della persona per cui si effettua il bonifico, la causale del pagamento ed allegando alla scheda di iscrizione e copia della contabile attestante il pagamento
  - 4) con **assegno bancario** non trasferibile intestato e spedito a COGEST M. & C. srl
- La Segreteria invierà regolare fattura ed ulteriori informazioni logistiche.

### ***Cancellation policy - Iscrizioni***

Per gli annullamenti delle iscrizioni al Meeting pervenuti:

- entro il 15 Luglio è previsto il rimborso totale;
- dal 16 Luglio al 15 Settembre è previsto il rimborso del 50% di quanto versato;
- dal 17 Settembre non sono previsti rimborsi.

## **Prenotazioni alberghiere**

È stato firmato un accordo con il Consorzio Albergatori del Lido che consente di usufruire di tariffe concordate ed inferiori alla media del periodo (alta stagione).

È possibile avere una panoramica degli alberghi disponibili, con relativa distanza dalla sede del Meeting, cliccando i seguenti link:

[Alberghi 4 stelle](#)

[Alberghi 3 stelle](#)

[Alberghi 3 e 2 stelle](#)

Gli interessati potranno prenotare l'hotel selezionato cliccando il link: [reservation](#) inserendo il codice convenzione EF17.

**Transfer a/da sede lavori:** un bus pubblico "circolare" (costo ticket incluso nella Carta Venezia) collega la sede dei lavori a molti degli hotel selezionati per il Meeting.

**Per chi ha prenotato l'hotel tramite il sito del Consorzio Albergatori del Lido,** verranno organizzati dei bus navetta a cura dell'organizzazione del Meeting all'inizio e alla fine dei lavori congressuali. Gli orari dei transfer verranno comunicati agli interessati al loro arrivo in hotel.

## **Badge**

Tutti i partecipanti al Meeting dovranno portare in modo ben visibile il badge elettronico consegnato al momento della registrazione.

## **Crediti Formativi**

L'evento è stato accreditato per **12 ore** per il **mantenimento** della Certificazione **EFA** - modalità A - ed **EFP**. Al fine del riconoscimento delle ore formative, il badge elettronico dovrà essere rilevato dai lettori ottici posti in ingresso e in uscita della sala lavori, come di seguito specificato:

- **12 ottobre** inizio e fine lavori
- **13 ottobre** inizio, prima e dopo la pausa pranzo e fine lavori

La partecipazione a tutte le sessioni in programma, dà diritto a 6 ore formative per ogni giornata di evento.

Per maggiori dettagli sul criterio di assegnazione dei crediti rivolgersi alla Segreteria EFPA Italia.



## Come arrivare al Lido di Venezia

Il Lido è comodamente raggiungibile in auto con il ferry-boat in partenza da Tronchetto, oppure con i vaporetto in partenza da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Dall'aeroporto Marco Polo è possibile raggiungere il Lido attraverso un comodo e diretto servizio di motoscafi; sono inoltre previsti dei transfer a cura dell'organizzazione del Meeting.



**Consigliamo di prenotare tempestivamente il biglietto aereo, per poter usufruire di tariffe economiche.**

- Per informazioni dettagliate: <http://veneziaeilsulido.it/informazioni-di-viaggio>
- Per acquistare i biglietti e consultare gli orari ATVO [www.atvo.it](http://www.atvo.it)
- Per consultare gli orari e le linee ACTV [actv.avmspa.it](http://actv.avmspa.it)
- Per acquistare i biglietti ACTV [www.venezianaunica.it](http://www.venezianaunica.it)

### **Biglietti Turistici**

I biglietti turistici sono disponibili a tempo (1 giorno, 2 giorni, 3 giorni o 7 giorni) e garantiscono un risparmio notevole oltre che la possibilità di muoversi liberamente su tutte le linee di Navigazione, Autobus, Tram e People Mover.

- Per maggiori informazioni consulta il sito [www.venezianaunica.it](http://www.venezianaunica.it)
- Per consultare gli orari e le linee ACTV [actv.avmspa.it](http://actv.avmspa.it)

### **Dall'Aeroporto Marco Polo**

La compagnia Alilaguna fornisce un servizio di motoscafi che collegano l'Aeroporto al Lido di Venezia in soli 50 minuti.

- Per informazioni e orari su [alilaguna.it](http://alilaguna.it)

### **Dall'Aeroporto Canova di Treviso**

ATVO fornisce un comodo servizio di shuttle bus in partenza per Venezia - Piazzale Roma, circa ogni ora dall'aeroporto di Treviso. Arrivati a Piazzale Roma, per raggiungere il Lido è possibile prendere le linee del servizio pubblico ACTV n. 6 o 5.1.

### **In Auto in Hotel: ferry-boat**

Chi arriva a Venezia in auto può raggiungere il Lido, con il ferry-boat prenotandolo per tempo. La Linea 17 è in partenza dall'isola del Tronchetto per il Lido ogni 50 minuti.

### **In Treno**

Dalla stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia, la linea 5.1 ACTV conduce al Lido in ca. 45 minuti. In alternativa la linea 1, percorrendo il Canal Grande, conduce al Lido in ca. 70 minuti.

### **Da Piazzale Roma**

La linea 6 ACTV conduce al Lido in ca. 30 minuti, la linea 5.1 in ca. 40 minuti e la linea 1 in ca. 70 minuti.

## Parcheggia e vieni al Lido

### **Piazzale Roma**

Chi arriva a Venezia in auto, può parcheggiare a Piazzale Roma e proseguire per il Lido con i vaporetti di linea (6, 5.1, 1).

### **Tronchetto**

Chi parcheggia al Tronchetto può utilizzare il *People Mover*, trenino monorotaia, per raggiungere in pochi minuti Piazzale Roma da dove potrà proseguire per il Lido con i vaporetti di linea (6, 5.1, 1).

*Consigliamo comunque di utilizzare il servizio di ferry-boat, in partenza dal Tronchetto, per raggiungere il Lido con l'auto risparmiando sui costi di parcheggio.*

## Transfer acqueo privato

Per chi ha prenotato il transfer organizzato da EFPA Italia è previsto un servizio di taxi acquei nei seguenti giorni e orari:

- dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo per il Lido di Venezia - attracco Santa Maria Elisabetta:

**11 ottobre ore 18.00      12 ottobre ore 12.00**

- dal Palazzo del Cinema - Lido di Venezia per l'Aeroporto di Venezia Marco Polo

**13 ottobre ore 17.30 circa**

## Autobus

Per muoversi al Lido sono disponibili diverse linee di autobus del servizio pubblico ACTV che collegano tutti i punti principali dell'isola.

Per consultare le linee e gli orari [www.muoversi.venezia.it/it](http://www.muoversi.venezia.it/it)

Per raggiungere il Palazzo del Cinema dall'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta: Linea CO, Linea CA e Linea V fermata "Lion's Bar".

Per chi ha prenotato l'Hotel tramite il sito Consorzio Albergatori del Lido, verranno organizzati dei bus navetta a cura dell'organizzazione del Meeting all'inizio e alla fine dei lavori congressuali.

## Taxi

Servizio Taxi: Tel. 041 5265974

## Biciclette

Muoversi al Lido in bicicletta è il modo più semplice per poter scoprire e godere di ogni suo scorcio. È possibile noleggiare biciclette e riscio in diversi punti vendita comodamente raggiungibili a piedi da Piazzale Santa Maria Elisabetta.

### **Lido on Bike**

Gran Viale Santa Maria Elisabetta 21/B, Tel. 041 5268019, E-mail: [info@veneziaeilsulido.it](mailto:info@veneziaeilsulido.it)

### **Venice Bike Rental**

Gran Viale Santa Maria Elisabetta 79/A, Tel. 041 5261490, Cell. 393 6850183

E-mail: [contact@venicebikerental.com](mailto:contact@venicebikerental.com)

### **Noleggio e rivendita biciclette Gardin&Strozzi**

Piazzale Santa Maria Elisabetta, Tel. 041 2760005, E-mail: [lidobike@alice.it](mailto:lidobike@alice.it)

## Venezia Unica City Pass per gli utenti abituali

Venezia Unica è il nuovo City Pass della Città di Venezia e consente di accedere con un unico strumento ai mezzi di trasporto pubblico, all'offerta culturale e turistica cittadina, a molti altri servizi utili come car sharing, bike sharing e parcheggi. Per i residenti o altri utenti abituali **Venezia Unica City Pass** è nominale e personale, ed è valido 5 anni. L'emissione della tessera Venezia Unica è gratuita, salvo le sostituzioni per furto o smarrimento. I seguenti costi *una tantum* sono invece previsti per l'attivazione dei servizi di mobilità (Trasporto Pubblico ACTV):

€ 10 per i residenti nel Comune di Venezia

€ 20 per i residenti nella Regione Veneto

€ 50 per i residenti al di fuori della Regione Veneto

L'attivazione dei servizi di mobilità consente notevoli riduzioni sul costo della singola corsa (da € 7,50 a € 1,50).

· Per ulteriori informazioni: <http://www.veneziaunica.it/>

## Agevolazioni e proposte

Molte le agevolazioni offerte dal Consorzio di Promozione Turistica Venezia e il suo Lido ai partecipanti dell'EFPA Italia Meeting 2017: dai costi scontati dei campi da tennis o del golf, ai ticket a costi ridotti per visitare la Biennale d'Arte, il tutto nell'ambito del progetto Green Lido che nasce quale proposta per un turismo metropolitano sostenibile, col fine di esaltare le bellezze paesaggistiche del territorio e costruire un'ampia offerta di prodotti artigianali, culturali, alimentari fondati sulla ricerca del viver sano, del prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente, promuovendo e coordinando le attività sportive, incentivando la mobilità ciclabile ed elettrica.

· Per saperne di più sulle agevolazioni proposte da Venezia e il suo Lido, [clicca qui](#).

## Mostra Internazionale d'Arte "Viva Arte Viva"

Per i partecipanti al Meeting è stata fatta una convenzione con la Biennale d'Arte in programma dal 13 maggio al 26 novembre; dal 12 al 16 ottobre sarà possibile visitare le sedi espositive dei Giardini e dell'Arsenale con uno sconto sul costo del biglietto; agli interessati verrà comunicato al momento della registrazione un codice utilizzando il quale potranno acquistare il ticket al costo di € 21,50 anziché € 25,00 (prevendita inclusa).

## Casinò di Venezia, Cà Vendramin Calergi

Ingresso gratuito al Casinò storico di Venezia; ulteriori info al momento della registrazione in sede congressuale.

## Variazioni

Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa si riservano la facoltà di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie.

## Avvertenze

Si rende noto che durante tutta la durata dell'evento, sarà presente un operatore video e un fotografo chiamati per video/audio riprese e per fotografare le iniziative previste per l'evento.

La presenza in questo luogo è un implicito consenso all'utilizzo della propria immagine e/o voce.

Accedendo a questo spazio, si dichiara implicitamente di autorizzare:

- il movimento dell'operatore video e del fotografo senza limitazione alcuna.
- l'utilizzo gratuito della propria immagine e voce
- la cessione delle registrazioni a terzi per fini in linea con gli obiettivi dell'evento.

Si dichiara altresì la rinuncia a ricevere qualunque tipo di compenso, ora e in futuro, derivante dall'utilizzo della propria immagine e indipendentemente dall'utilizzo che gli operatori ne faranno e/o dai mezzi che utilizzeranno per la diffusione.

Entrando nel campo delle riprese e/o nelle aree di acquisizione del suono si accettano implicitamente tutti i punti di questo avviso e si rinuncia ad ogni obiezione presente e futura in merito.