

per i Consulenti con Anasf

L'ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DELLA PROFESSIONE

1) Passione e Competenza al Servizio dell'Anasf

“L'impegno nell'Associazione presuppone il dovere di essere al servizio dei principi e dei valori comuni e condivisi. Dedicheremo la nostra passione, il nostro tempo e le nostre competenze a difendere e riaffermare i sani principi associativi a garanzia della rappresentanza e tutela professionale.”

2) Ripartiamo dai Territori

“Ci impegniamo a proporre una mozione Congressuale che dia nuove funzioni e più autonomie ai Comitati Territoriali anche per la realizzazione di progetti locali e, finalmente, il naturale accesso ad un nuovo Consiglio Nazionale per i Coordinatori o, comunque, tutto quanto necessario a rinsaldare il vitale collegamento con i territori.”

3) EFPA, OCF, ENASARCO

“Appare necessaria una maggiore determinazione nel coordinamento dei rappresentanti Anasf sia nelle partecipate e nelle controllate, che negli Enti e nelle Istituzioni. Bisogna creare meccanismi a tutela degli obiettivi associativi e professionali sia attraverso l'introduzione di processi selettivi, che istituendo criteri di incompatibilità e revoca.”

4) Officina Contrattuale

“Atteso che la pubblicazione del nuovo contratto di categoria “benchmark” non ha raggiunto gli obiettivi sperati, proporremo che Anasf metta a frutto il proprio know-how istituendo una “officina contrattuale”. Un servizio attivo e continuo che metta a confronto i vari modelli e contratti evidenziando quelli a maggior valore per il Consulente e, stabiliti degli standard quanti-qualitativi obiettivo, rilasci un conseguente “marchio” di approvazione.”

5) Obblighi Formativi

“L'Anasf dovrà porsi come obiettivo l'istituzione, insieme agli stakeholders, di standard comuni a tutta l'industria per l'adempimento degli obblighi formativi imposti dalle recenti variazioni normative in ordine ai requisiti di conoscenze e competenze. Garantendo, come sempre, un altissimo livello qualitativo proporrà percorsi di aggiornamento tesi ad evitare ridondanti processi ripetitivi.”

6) Professione al Femminile

“Valorizzare le diversità di genere per la crescita del nostro settore. Per questo Anasf si dovrà fare promotrice di momenti di incontro e di scambio tra le Consulenti Finanziari donna per condividere obiettivi e metodi da portare a fattor comune e a vantaggio di tutti i colleghi. Un laboratorio permanente che possa facilitare l'approccio a tematiche complesse e che coniughi idee, educazione finanziaria e formazione con il fine di valorizzare la professione al Femminile ed agevolare l'ingresso di nuove consulenti.”

7) Consulenti2.0 e Marketing Innovativo

“La comunicazione nel nostro mondo si evolve rapidamente, bisogna sforzarsi di trovare soluzioni moderne e vicine alle esigenze dei soci. Verso l'esterno la nostra categoria è ancora in un cono d'ombra, sforziamoci di esportare le nostre buone pratiche, comunichiamo attraverso nuovi canali, coinvolgiamo la società civile. Un capitolo a parte merita Consulenti, un grande successo, ma fino a quando? Il format è ormai desueto, gli argomenti non sempre centrati e risulta troppo legata al business. Torniamo alle origini, riscopriamola come punto d'incontro tra i soci e tra l'Anasf ed il mercato, rinnovando un format che, dopo 10 edizioni è, ormai, la brutta copia di sé stesso.”

8) Educazione Finanziaria e Rapporti con i Risparmiatori

“I progetti di educazione finanziaria, ed i formatori impegnati, dovranno essere valorizzati anche attraverso una revisione organizzativa, ad esempio valutando la costituzione di specifiche APS (Associazione di promozione sociale) da registrare al RUNT (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Andrà inoltre promossa un'attività tesa a condividere sia con OCF che con EFPA programmi e percorsi di educazione finanziaria comuni e condivisi. Anasf dovrà, inoltre, introdurre il codice etico, oltre che valorizzare il codice deontologico e la carta dei diritti dei risparmiatori, al fine di evidenziare anche il ruolo sociale del Consulente.”

9) Evoluzione della Professione, Università e Ricambio Generazionale

“L'Associazione, come ha sempre fatto in passato, dovrà tornare a guidare l'evoluzione della professione, promuovendo il lavoro di squadra come luogo ideale per l'apertura ai giovani. Continuerà a valorizzare i rapporti con le Università sia attraverso i percorsi formativi recentemente istituiti sia proponendone di nuovi, con l'obiettivo di qualificare sempre di più la professione e renderla attrattiva per le nuove generazioni. A tale scopo, in collaborazione con le Mandanti, con sponsor sia privati che pubblici, Anasf dovrà favorire, ad integrazione delle Borse di Studio già presenti, l'istituzione di “Borse Lavoro” che sostengano, fattivamente, l'accesso dei giovani.”

10) Responsabilità e Sostenibilità

“Anasf è già membro, dal 2011, del Forum per la Finanza Sostenibile. Le linee guida ESMA, in tema ESG e SRI, impattano, trasversalmente, su tutte le tematiche MiFID2, dalla Product Governance ai requisiti di conoscenze e competenze, fino alla richiesta di integrazione dei temi nei questionari di profilatura, in cui il Consulente, come è evidente, gioca un ruolo chiave. Proporremo che Anasf non solo rivendichi il riconoscimento di tale impegno, ma che valuti la partecipazione attiva all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i relativi 17 Obiettivi SDGs partecipando, magari, anche all'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).”