

PROGRAMMA

29-30 ottobre 2019

Conducono:

Marco Liera
e
Annalisa Lospinuso

Percorsi Formativi:

- Mercati e investimenti
- Nuovo Albo e Consulenza Indipendente
- Fintech e investimenti alternativi

Crediti formativi per:

- Commercialisti
- Avvocati

WI-FI
account

feonly2019

password

feonly2019

SALA CONFERENZE 1

9:00 Welcome Coffee

9:30 Apertura Lavori · Cesare Armellini, Luca Mainò, Giuseppe Romano
Emanuele Armellini (Consultique Team)

10:15 Keynote Apertura · Fabio Moioli (Head Consulting & Services Microsoft)

11:00 FeeOnly Talks

- 11:00 - **Index more** (Andrea Favero, iShares)
- 11:20 - **Risultati dell'Edhec risk survey 2019** (Vincenzo Sagone, Amundi)
- 11:40 - **Una Nuova Era** (Matteo Colosimo, Pictet)
- 12:00 - **Tre messaggi chiave per il 2020** (Francesco Branda, UBS)
- 12:20 - **Sfida ai rendimenti negativi, tra cedole ed efficienza fiscale** (Lorenzo Saggiolato, AcomeA)
- 12:40 - **Investire nel 21° secolo** (Fabrizio Arusa, Invesco)

13:00 Lunch

14:30 Fintech: mercato e regulation · Relatori: Maria Teresa Paracampo (Università di Bari), Luca Ferrais (Consob), Riccardo Basso (Banca d'Italia), Laura Larducci (Ministero dell'Economia), Fabio Brambilla (Assofintech), Sergio Zocchi (Italiafintech).
Moderatore: Gianfranco Ursino (Il Sole 24 Ore)

16.30 I criteri ESG nelle scelte di investimento · Relatori: Federico Garofalo (Amundi), Sabrina Ritossa Fernandez (Sycomore), Veronica Giacomelli (iShares), Alessandra Calabretta (UBS), Roberta Gastaldello (JPMorgan), Antonio Celeste (Ossiam).
Moderatrice: Elena Bonanni (ETicaNews)

29 OTTOBRE

SALA CONFERENZE 2

14:30 ETP, Certificati e Forex possono garantire extrarendimento? · Relatori: Daniele Ponzinibbi (Avatrade), Angelo Ciavarella (Infinox), Nevia Gregorini (BNP), Antonio Sidoti (Wisdomtree), Marco Occhetti (Leonteq), Christophe Grosset (Unicredit), Enrico Malverti (analista e gestore), Luca Barillaro (consulente autonomo).
Moderatore: Giuseppe Di Vittorio (LeFonti)

16:30 La tecnologia che semplifica la consulenza indipendente · Relatori: Marcello Ferrara (Consultique), Mariano Spalletti (Qonto), Alberto Dellavalle (Banca Sella), Gabriele Villa (Directa Sim), Lorenzo Saggiolato (AcomeA), Patrizio Lattanzi (Fiduciaria Digitale).
Moderatrice: Maddalena Liccione (SIAT)

18:00 Commercialisti e consulenza indipendente · Relatori: Luca Rizzi (consulente autonomo), Alessandro Giacomelli (consulente autonomo), Alberto Righini (Ordine di Verona), Lorenzo Sirch (CNDCEC).
Moderatrice: Livia Caivano (We-Wealth)

SALA CONFERENZE 3

11:00 Millennials: «financial advisor» la professione del futuro · Introduce Federico Melotti (Consultique), Relatori: Emanuele Maria Carluccio (Università di Verona e EFPA), Giancarlo Sandrin (CFA Society), Caterina Cruciani (Università Ca' Foscari), Luciano Liccardo (esperto indipendente).
Moderatore: Francesco Colamartino (Citywire)

14:30 Come avviare uno studio professionale o una società di consulenza FeeOnly: la parola a chi ha già scelto, Relatori: Cesare Armellini e Giuseppe Romano.
Moderatrice: Annalisa Lospinuso

15.30 Speech · Trend, innovazioni ed evoluzioni nel mercato finanziario (introduce Annalisa Lospinuso)

- **15:30 Investire nel mercato immobiliare USA** (Christian Calusa, Opisas)
- **15:50 Sempre un passo avanti** (Giorgio Chiarini, UnipolSai Assicurazioni)
- **16.10 Pet Economy: esposizione pura al mega trend demografico** (Stefano Saponaro, Allianz Global Investors)
- **16.30 ETF: passivi, smart beta, attivi. Uno strumento tre soluzioni** (Demis Todeschini, Franklin Templeton)
- **16.50 Dallo strutturatore all'investitore: come selezionare i certificati di investimento** (Francesca Fossatelli, Vontobel)
- **17.10 Bitcoin, digital asset speculativo o alternativo?** (Marco Sabena, The Rock Trading)

18.00 Strategie di comunicazione per i consulenti finanziari. Come diventare influencer? (Francesca Luisa Bianchi, Kha Formazione)

30 OTTOBRE

SALA CONFERENZE 1

09:30 Keynote Apertura · Nicola Ronchetti (CEO Finer)

10:00 Tavola Istituzionale organizzata da NAFOP · **Il nuovo OCF: la parola ai protagonisti** · Relatori: Claudio Montefiori (Ministero dell'Economia), Carla Rabitti Bedogni (OCF), Maurizio Bufi (Anasf), Marco Tofanelli (Assoreti), Cesare Armellini (NAFOP), Massimo Scolari (Ascofind).
Moderatori: Gianfranco Ursino (Il Sole 24 Ore) e Marco Muffato (Investire)

11:10 FeeOnly Talks · Interventi a cura di personalità di spicco del settore · (Marco Liera)

- **11:10 The Future of Advice** (Simone Rosti, Vanguard)
- **11:30 Investire al tempo dei tassi negativi** (Nicola Francia, Unicredit)
- **11:50 A tu per tu con Jan van Eck e la proposta in Italia** (Catalano Salvatore e Jan van Eck, VanEck)
- **12:10 Protezione, rendimento e sostenibilità: i nuovi certificates** (Luca Comunian, BNP)
- **12:30 Corporate emergente, oltre i rendimenti e i... pregiudizi** (Michele Cicoria, Mainfirst)
- **12:50 Migliorare la performance di portafoglio applicando filtri ESG** (Vincenzo Saccente, Lyxor ETF)

13:30 Lunch

15:00 La nuova stagione dei mercati · Relatori: Andrea Cattapan (Consultique), Giancarlo Sandrin (Legal&General), Giacomo Tilotta (AcomeA), Fabrizio Arusa (Invesco), Alberto Chiandetti (Fidelity), Matteo Buonomini (Goldman Sachs).
Moderatore: Riccardo Designori (Money.it)

17:00 Come gestire e pianificare le risorse finanziarie personali e familiari - Educazione finanziaria · Relatori: Paola Soccorso (Consob), Cesare Armellini (NAFOP), Luca Mainò (AssoSCF), Giuseppe Romano (NAFOP).
Moderatore: Marco Liera

18:00 Lo scenario globale 2020 · Carlo Pelanda (professore di economia) e Domenico Lombardi (economista)

SALA CONFERENZE 2

09:30 Crypto assets: evoluzioni nel 2019, scenari, composizione del portafoglio · Relatori: Marco Rubini (Studio Rubini&Partners), Marco Sabena (The RockTrading), Orlando Merone (Revolut), Avtar Sehra (Nivaura), Simone Conti (Eidoo), James Debono (Ganado Advocates).
Moderatore: Marco Cavicchioli (The Cryptonomist)

11:00 Come avviare uno studio professionale o una società di consulenza FeeOnly: la parola a chi ha già scelto · Relatori: Cesare Armellini e Giuseppe Romano.
Moderatore: Andrea Telara (Bluerating)

12:15 Skills e nuovi scenari per la consulenza finanziaria · Relatori: Andrea Carboni (AssoSCF), Giancarlo Sandrin (CFA), Marco Deroma (EfpA), Luca Mainò (NAFOP), Aida Maisano (ABiformazione), Mauro Rufini (Felsa-CISL), Maurizio Donato (OCF).
Moderatore: Eugenio Montesano (Focus Risparmio)

15:00 Fund raising: come raccogliere capitali nel nuovo scenario competitivo · Relatori: Massimo Bianchi (Epic Sim), Anna Marucci (Borsa Italiana), Giovanpaolo Arioldi (Opstart), Alex Vecchio (Aeneis Partners), Luigi Rizzi (GIMLegal).
Moderatore: Daniele Barzaghi (Citywire)

16:30 Crisi d'impresa: il biennio degli early warning systems · Relatori: Valentina Di Nunno (Consultique), Natale Schettini (BPM), Gustavo Bussinello (Gap Consulenti), Carlo Trentini (OCC veronese forense).
Moderatore: Ivan Fogliata (inFinance)

SALA CONFERENZE 3

10:00 I temi di investimento nel 2020 · Relatori: Matteo Trotta (Consultique), Francesca Fossatelli (Vontobel), Mauro Giangrande (DWS), Demis Todeschini (Franklin Templeton), Filippo Battistini (Allianz GI), Vincenzo Saccente (Lyxor ETF).
Moderatore: Stefano Gaspari (MondolInvestor)

11:30 Idee e soluzioni per la pianificazione patrimoniale · Relatori: Marcello Ferrara (Consultique), Gianni Fuolega (Kleros), Oscar Olivari (OROVilla), Giovanni Boccia (Contemply), Christian Calusa (Opisas), Fabrizio Vedana (Unione Fiduciaria), Giorgio Chiarini (UnipolSai).
Moderatore: Massimiliano Volpe (Wall Street Italia)

14.30 Speech · Trend, innovazioni ed evoluzioni nel mercato finanziario (introduce Annalisa Lospinuso)

- **14:30 Sedex, ETF Plus, ATFund: i mercati di Borsa Italiana a supporto dell'attività dei consulenti indipendenti** (Luisa Fischietti, Andrea Tenti, Emanuele Grasso di Borsa Italiana)
- **15:00 ESG: una moda o un trend?** (Donato Giannico, Raffaisen Capital Management)
- **15:20 Decorrelazione o seguire i trend? Strategie di investimento a confronto** (Pietro Invernizzi (Aism))

15.40 Speech Fintech (introduce Annalisa Lospinuso)

- **15:40 Banca Sella per i consulenti indipendenti: importanti novità** (Alberto Dellavalle, Banca Sella)
- **16:00 Fintech: una finanza diversa è possibile con Soisy, e rende dal 4% annuo lordo** (Ana Milovic, Soisy)
- **16:20 dPro: la tecnologia al servizio del consulente indipendente** (Gabriele Villa, Directa)
- **16:40 Fintech e la semplificazione della gestione della tesoreria** (Giorgio Fiorentino, GetPenta)
- **17:00 Come risolvere la burocrazia e il rischio con un click** (Antonio Lanza, Commerc.io Consortium)