

SAVE THE DATE



FEE ONLY 2019

SUMMIT

Conducono Annalisa Lospinuso e Marco Liera

29 OTTOBRE PROGRAMMA

SALA CONFERENZE 1 AUDITORIUM

-  **9:00 Welcome Coffee**
-  **9:30 Apertura Lavori** · Cesare Armellini, Luca Mainò, Giuseppe Romano (*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 · **Qualità e rendimento senza compromessi** (Francesco Branda, UBS)
 - 12:20 · **Sfida ai rendimenti negativi, tra cedole ed efficienza fiscale** (Lorenzo Saggiorato, 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)**
-  **19.00 Aperitivo** · Partner Consultique Team

SALA CONFERENZE 2 PIANO NOBILE

-  **14:30 ETP, Certificati e Forex possono garantire extrarendimento?** · *Relatori: Daniele Ponzinibbi (Avatrade), Angelo Ciavarella (Infinox), Marco Medici (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), Andrea Isola (N26), Lorenzo Saggiorato (AcomeA), Patrizio Lattanzi (Fiduciaria Digitale).*
- Moderatrice: Maddalena Liccione (SIAT)**

SAVE THE DATE



29 OTTOBRE PROGRAMMA

 **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 PIANO NOBILE

 **11:00 Millennials: «financial advisor» la professione del futuro** · Introduce Federico Melotti (Consultique), Relatori: Emanuele Maria Carluccio (Università di Verona ed 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)

SAVE THE DATE



FEE ONLY 2019

SUMMIT

Conducono Annalisa Lospinuso e Marco Liera

30 OTTOBRE PROGRAMMA

SALA CONFERENZE 1 AUDITORIUM

-  **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 Vanguard e il nuovo mondo degli investimenti** (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 Keynote Chiusura** · Carlo Pelanda (professore di economia) e Domenico Lombardi (economista)

SALA CONFERENZE 2 PIANO NOBILE

-  **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)



30 OTTOBRE PROGRAMMA

-  **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 (ABlformazione), 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), Tommaso Baldissera (Crowdfundme).
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 PIANO NOBILE

-  **10:00 I temi di investimento nel 2020** · Relatori: Matteo Trotta (Consultique), Francesca Fossatelli (Vontobel), Mauro Giangrande (DWS), Demis Todeschini (FranklinTempleton), 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).
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, Raffeisen Capital Management)
 - **15:20 Decorrelazione o seguire i trend? Strategie di investimento a confronto** - Pietro Invernizzi (Aism)
-  **15.40 Speech digital** (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)