

IL

# VALORE DELLA CONSULENZA

Il nuovo mondo riscritto dalla  
demografia presuppone scelte  
d'investimento consapevoli  
e prodotti adeguati

1 Febbraio 2024 | MILANO Palazzo Mezzanotte

8:30 - 8:55

Benvenuto e welcome coffee

9:00 - 9:05

INTRODUZIONE

Nicola Ronchetti (Founder & CEO Finer Finance Explorer)

9:05 - 9:40

PRIMA TAVOLA ROTONDA

“Il futuro va riscritto oggi. Come?”

Vito Grassi (Vicepresidente Confindustria)

Paola Pietrafesa (Amministratore Delegato Allianz Bank)

Marco Tofanelli (Segretario Generale ASSORETI)

Paolo Magnani (Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem)

Giuliano Noci (Professore Ordinario di Strategia e Marketing

e Vice Rettore per la Cina, Politecnico di Milano)

MODERA: MASSIMO ESPOSTI già Caporedattore de Il Sole 24 Ore

9:40 - 9:55

Intervento di PIMCO

“Dalla complessità al valore nei Bond Markets”

Adriano Nelli (Executive Vice President

e Head of the Global Wealth Management Italy)

9:55 - 10:30

SECONDA TAVOLA ROTONDA

“Come la consulenza dà valore all'impresa”

Claudio Gemme (Presidente Fincantieri Infrastructure)

Gian Maria Mossa (Amministratore Delegato Banca Generali)

Marco Deroma (Presidente EFPA)

Alessandro Varaldo (Amministratore Delegato Banca Aletti)

Enrico Maria Cervellati (Professore di Finanza, Università degli studi

Link Campus University e Fondatore di EMC<sup>3</sup> Solution)

MODERA: ALESSANDRO PLATEROTI Direttore di NewsMondo.it

10:30 - 10:45

Intervento di PICTET

“Pianificazione finanziaria ed eventi che la influenzano”

Christian Coletto (Sales Director)

10:45 - 11:20

TERZA TAVOLA ROTONDA

“Dall'estinzione del consulente finanziario

al futuro di chi sopravviverà”

Giovanni Sabatini (Direttore Generale ABI)

Massimo Doris (Amministratore Delegato Banca Mediolanum)

Silvio Ruggiu (Direttore Generale Zurich Bank)

Paolo Martini (Amministratore Delegato Azimut Holding)

Andrea Cecchini (Direttore Generale BCC Risparmio&Previdenza)

Fabrizio Crespi (Professore Associato di Economia degli Intermediari

Finanziari, Università di Cagliari)

MODERA: LEOPOLDO GASBARRO Direttore di Wall Street Italia

11:20 - 11:35

Intervento di AMUNDI

“Grandi trasformazioni e ondate di cambiamento”

Paolo Proli (Co-General Manager and Executive Board Member)

11:35 - 11:50 COFFEE BREAK

11:50 - 12:05

Intervento di ALLIANZ Global Investors

“MultiAsset is back!

Ridefinire il portafoglio 60/40”

Enzo Corsello (Country Head Italy)

12:05 - 12:40

QUARTA TAVOLA ROTONDA

“La protezione che dà valore al risparmio”

Mauro Maria Marino (Presidente OCF)

Lorenzo Bassani (Direttore Generale Mediobanca Premier)

Luigi Conte (Presidente ANASF)

Fabrizio Simonini (Executive Vice President

e Direttore Commerciale Unicredit Allianz Vita)

Ruggero Bertelli (Professore Ordinario, Università di Siena)

MODERA: PAOLO ZUCCA già responsabile di Plus24 per Il Sole 24 Ore

12:40 - 12:55

Intervento di AXA Investment Managers

“Dateci Credito - Profilo rischio-rendimento

su misura per il risparmiatore italiano”

Marco De Micheli (Senior Sales Manager) e Fabiano Galli (Co-Head of Key Clients)

12:55 - 13:30

QUINTA TAVOLA ROTONDA

“Come si misura la consulenza di valore?”

Lucia Albano (Sottosegretaria di Stato al MEF)

Alessandro Foti (Amministratore Delegato FinecoBank)

Alessandro Marchesin (Head of Wealth&Asset Management Sella)

Massimiliano Marzo (Professore di Economia, Università di Bologna)

MODERA: LEOPOLDO GASBARRO Direttore di Wall Street Italia

13:30 - 13:45

Intervento di PAOLO CREPET

Ospite d'onore dell'evento

PAOLO LEGRENZI

(Professore emerito di Psicologia, Università Ca' Foscari)

CONDUCONO

LEOPOLDO GASBARRO e ALEKSANDRA GEORGIEVA