



Ministero dello Sviluppo Economico

COFIP
Associazione Consulenti Finanziari Professionisti



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

IV CONGRESSO NAZIONALE

della consulenza finanziaria professionale

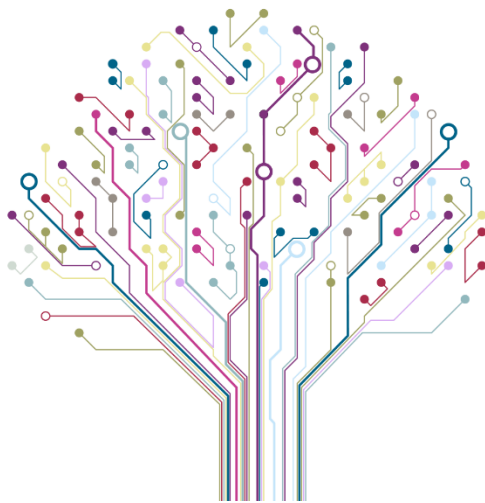
12-13 aprile 2019

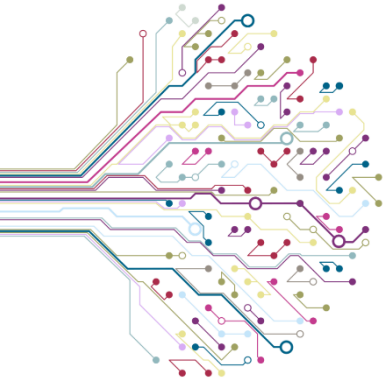
PARMA

LINK
124
HOTEL

DIGITAL REBORN

Diagnostica Digitale a Supporto del Professionista
Aiutiamo il Cliente a fare bene il suo Mestiere





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

COFIP – Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell'elenco delle associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione speciale dedicata agli organi autorizzati al rilascio degli attestati di qualità dei servizi, in ottemperanza della legge n°4 del 14 gennaio 2013.



Ministero dello Sviluppo Economico

ENTE FORMATORE

COFIP – Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è soggetto autorizzato alla formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il Congresso è **accreditato e permetterà di maturare sino a 10 crediti formativi.**



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

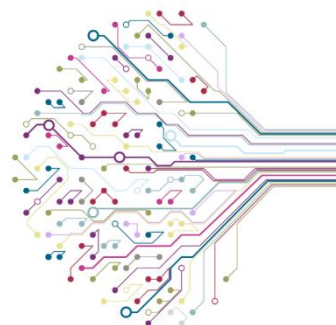


AL FIANCO DEL CLIENTE

Formiamo professionisti qualificati, in grado di affiancare i clienti e renderli consapevoli della propria situazione economico-finanziaria.

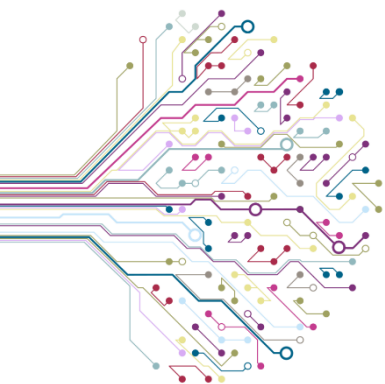
MONITORAGGIO

I nostri consulenti educano i clienti in ottica di monitoraggio e prevenzione attraverso strumenti di analisi digitali, innovativi e ad uso esclusivo e gestiscono le informazioni qualitative e quantitative del cliente in completa chiarezza, trasparenza e completezza con il supporto di fonti autorevoli.



CONSULENZA COMPORAMENTALE

Attraverso la Consulenza Comportamentale, i nostri consulenti mirano ad ottimizzare le scelte dei clienti in termini di comprensione dei propri bisogni e di consapevolezza della propria situazione presente e prospettica.



PERCHÉ CON COFIP

- Formazione specialistica;
- Strumenti digitali innovativi e in esclusiva;
- Aggiornamento continuo;
- Assistenza personalizzata per la gestione e l'avvio dell'attività;
- CFP Brand Awareness (Documentazione professionale brandizzata; presenza costante sui social media e agli eventi più rilevanti del panorama finanziario);
- Pianificazione strategica per individuare nuovi campi d'azione;
- Networking;
- Convenzioni e partnership con importanti realtà del settore.



PROGRAMMA – VENERDÌ 12 APRILE

DALL'EVOLUZIONE NORMATIVA...

...ALL'EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE

- 11.00 Introduzione alla giornata
Cesare Giunipero (Presidente COFIP)
Ivano Baroffio (Coordinatore)
- 11.30 Nuove prospettive professionali e Consulenza Comportamentale
Duilio Borettini (Presidente Comitato Scientifico)
Alberto Mason (Consulente Marketing Strategico e Founder Becube Professional Storytelling)
- 12.00 Normative e ricadute sul sistema professionista-cliente
Check-Up Aziendale: il livello di credibilità delle analisi
Lorenzo Veroli (Vicepresidente COFIP)
- 13.00 Pausa Pranzo
- 14.30 Dal dato alla personalità: una sfida per dare maggiore potere ai clienti
Eliano Lodesani (Presidente Agents4You di Intesa San Paolo)
- 15.00 Evoluzione del sistema bancario
Lorenzo Frediani (Professore di Economia degli Intermediari Finanziari per l'Università di Siena)
- 15.30 Identità digitale, offerta ibrida e analisi predittive
Duilio Borettini (Presidente Comitato Scientifico)
Fausto Sabini (CTO MyGDI)
- 16.00 Coffee Break
- 16.30 Nuovi strumenti di diagnostica digitale a supporto del professionista
Simone Curati (Co-Founder MyGDI Strong Identification)
Andrea Isacchi (Founder CR Expert)
Salvatore Greco (Founder IRE)
- 17.30 L'importanza della formazione finanziaria
Ivano Baroffio (Coordinatore)
Duilio Borettini (Presidente Comitato Scientifico)
Fabio Pimazzoni (Business Developer IRE)
- 18.30 Chiusura Lavori
- 20.00 Cena-buffet offerta da MyGDI Srl



CHECK-UP AZIENDALE: IL LIVELLO DI CREDIBILITÀ DELLE ANALISI

Il tema della verifica della continuità aziendale e dei sistemi di allarme è di estrema attualità. Si moltiplicano soluzioni che promettono di generare report che consentano ai professionisti interessati la formalizzazione di check up. In questo campo gli standard utilizzati possono portare a risultati leggermente diversi e, nell'ottica di rappresentatività dei risultati, quanto più gli standard sono condivisi, maggiore è il livello di credibilità dell'analisi.

I soci Cofip hanno a disposizione strumenti che adottano strutturalmente gli standard utilizzati dal sistema creditizio. Tali standard sono quindi utilizzati da chi, da tempo, si occupa della valutazione della continuità aziendale con particolare interesse per la sostenibilità finanziaria.

La piattaforma MyGDI, in utilizzo esclusivo dei soci Cofip, oltre ad essere di fondamentale ausilio per la predisposizione dell'identità digitale dell'impresa, consente l'utilizzo di strumenti di analisi su bilanci storici e prospettici attraverso l'utilizzo dei sistemi in uso al sistema creditizio per la verifica degli score calcolati tenendo conto del confronto degli indicatori dell'impresa con quelli rilevati su campione statisticamente rilevante.

Oltre gli strumenti di analisi di bilancio è a disposizione dei soci Cofip un sistema che consente la rilevazione delle criticità analizzando lo strumento principe a disposizione degli intermediari creditizi per la valutazione della tensione finanziaria e delle dinamiche circa gli utilizzi degli affidamenti, la Central Rischi Banca d'Italia. Lo strumento a disposizione consente la rilevazione sintetica ed analitica delle segnalazioni presenti in CRBI. Lo standard utilizzato per la rilevazione dei rischi nella lettura della CR è quello derivante dall'applicazione delle previsioni presenti nella Circolare 139 Banca d'Italia indirizzata ai soggetti vigilati.

Attraverso l'utilizzo di questi strumenti, i soci Cofip hanno la certezza che eventuali alert e verifiche sulla continuità aziendale siano elaborati con il principale standard condiviso a livello nazionale ed internazionale. Quello in uso agli intermediari creditizi.

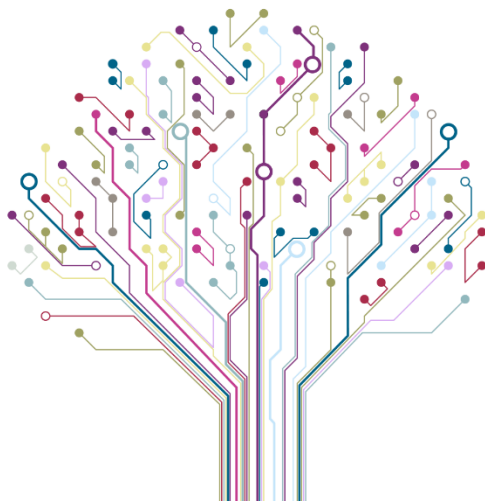
Lorenzo Veroli, Vicepresidente Cofip





COME ADEGUARSI E RENDERE I CLIENTI PIÙ CONSAPEVOLI DELLA LORO SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

9:15	Registrazione
09:30-09:55	Aggiornamento - Aule di lavoro
09:55-10:20	Area Partner e Sponsor
10:20-10:45	Aggiornamento - Aule di lavoro
10:45-11:10	Area Partner e Sponsor
11:10-11:35	Aggiornamento - Aule di lavoro
11:35-12:00	Area Partner e Sponsor
12:00-12:25	Aggiornamento - Aule di lavoro
12:25-12:45	Area Partner e Sponsor
12:45-13:10	Aggiornamento - Aule di lavoro
13:10	Pausa Pranzo
14:30	Approfondimenti, Question & Answer
15:30	Saluti Finali
15:45	Chiusura Lavori





AULA A

	I PRODOTTI DI MYGDI
	MYGDI DATA COLLECTION


Il servizio digitale che facilita l'acquisizione e il mantenimento del cliente.

	I PRODOTTI DI MYGDI
	MYGDI STRONG IDENTIFICATION

Il servizio digitale che assicura il cliente con un profilo controllato, accreditato e adeguato

Simone Curati (Co-Founder MDC e MSI)

AULA B

	I PRODOTTI DI MYGDI
	BE CUBE BALANCE SCORE

Il servizio digitale che consente una lettura approfondita del rischio percepito dal sistema finanziario nella lettura dei bilanci depositati

	I PRODOTTI DI MYGDI
	BE CUBE CENTRAL RISKS

Il servizio digitale che consente una lettura approfondita della Centrale Rischi Banca d'Italia attraverso cui analizzare gli andamenti dell'azienda

Lorenzo Veroli (Vicepresidente COFIP e Responsabile BBS)

Andrea Isacchi (Founder CR Expert e Responsabile BCR)

AULA C

	I PRODOTTI DI MYGDI
	BE CUBE PROFESSIONAL STORYTELLING

Il servizio digitale che aiuta l'imprenditore a descrivere sinteticamente il modello di generazione del valore adottato dalla propria azienda

Alberto Mason (Responsabile BPS)

AULA D

	I PRODOTTI DI MYGDI
	INTELLIGENT REAL ESTATE

Il servizio digitale che aiuta il cliente ad ottimizzare il rendimento del suo patrimonio immobiliare

Salvatore Greco (Founder IRE)



SERVONO PIÙ CONSULENTI E MENO VENDITORI

Fornire una visione storico-prospettica delle attività di consulenza finanziaria e dei cambiamenti che hanno portato alla necessità di introdurre una figura professionale specializzata, al fine di gestire in maniera ottimale il patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende e delle famiglie italiane, diviene rilevante. Il fatturato e i margini rivenienti dalle attività di consulenza finanziaria saranno costantemente in aumento per i prossimi 5 anni, sino a compensare e superare le perdite derivanti dalle attività tradizionali di contabilità e fiscali previste in netto calo.

È quindi fondamentale chiarire le differenze esistenti tra i vari soggetti che si definiscono Consulenti Finanziari (Autorizzati all'offerta fuori sede; Consulenti Finanziari Indipendenti; Private Banker; Consulenti Finanziari Professionisti) così come puntualizzare ancora una volta la compatibilità professionale dei Dottori Commercialisti con la tipologia di Consulenza oggi ricercata.

Controllo dei rischi; Controllo dei costi; Due Diligence degli Operatori Finanziari; Pianificazione Finanziaria, sono questi i punti salienti della nostra Consulenza ed è tempo di orientare il nostro sguardo anche sulle scelte di investimento mobiliari e immobiliari dei nostri clienti.

Per questo motivo COFIP ha deciso di programmare un ciclo formativo dedicato alla consulenza sugli "attivi". I seminari di orientamento cominceranno il prossimo maggio e il primo percorso base è previsto per settembre.

Duilio Borettini, Presidente Comitato Scientifico





PARTNER – ESPOSITORI

Società focalizzata sulla realizzazione di sistemi di Real Estate Advisory per la consulenza finanziaria e patrimoniale.



Blue Advisor è la prima piattaforma fintech integrata con la blockchain per i professionisti della consulenza finanziaria.

Tra i primi gestori patrimoniali a offrire agli investitori l'accesso ai mercati internazionali negli Stati Uniti con l'obiettivo di identificare nuove tendenze e asset class.



Analysis

Leader in Italia nell'offerta di soluzioni software integrate ed accessibili via web per il mondo finanziario e del wealth management.

Società affermata con esperienza decennale nella creazione e nella gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA).



Servizi legati alla Gestione del Credito, dalla fase preventiva al recupero crediti stragiudiziale, dalle indagini patrimoniali al recupero giudiziale, fino alla Cessione Pro-soluto.

Progettazione, selezione ed erogazioni di servizi e applicazioni di Governance Aziendale, Risk Management, Compliance normative e Document Management.



Sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale, evolute ma alla portata di tutti, per creare piattaforme digitali che accelerino la crescita del business in ambito Marketing, Comunicazione e Service.



Pharus Sicav è un organismo di investimento collettivo multicomparto di diritto lussemburghese taylor made specializzata nella gestione di clientela privata.

Azienda leader nella realizzazione di soluzioni software per la gestione degli obblighi di comunicazione ad Agenzia delle Entrate e degli adempimenti Antiriciclaggio e Antiterrorismo.



Software di tesoreria leader nel panorama nazionale, consente di gestire le proiezioni sul grado di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito.

Strumento leader di Training per lo sviluppo della Personalità, consente di differenziare elementi predisposti ed immutabili di ciascun individuo (da elementi derivati da condizionamenti, esperienze ed ambiente.



Al fianco delle aziende e dei professionisti per fornire gli strumenti necessari alle attività di monitoraggio e controllo economico-finanziario per la "finanza sostenibile" a tutela e salvaguardia del patrimonio delle piccole e medie imprese.

Primo operatore P2P Consumer Lending in Italia che investe insieme ai propri clienti e prima piattaforma con maggiori volumi, migliore redditività, migliore profilo di rischio.



Corporate Finance, Transfer Technologies e internazionalizzazione. Gestione e fornitura di servizi per aziende italiane che vogliono aggredire i mercati

FD Fiduciaria Digitale è la prima fiduciaria completamente digitale autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sempre a portata di mano su qualsiasi smartphone.



MAIN SPONSOR



IV CONGRESSO NAZIONALE COFIP

12-13 aprile 2019

HOTEL LINK 124
VIA SAN LEONARDO 124
PARMA (PR)

COFIP

ASSOCIAZIONE CONSULENTI FINANZIARI PROFESSIONISTI

INFO

segreteria@cofip.pro

www.cofip.it