



CORSO WEALTH PLANNING

Il corso si propone di illustrare le diverse modalità di erogazione della consulenza finanziaria ai privati e alle famiglie, evidenziando le differenze Normative, Operative e Valoriali tra Consulenza Finanziaria Indipendente ex art 18 bis TUF, Consulenza Generica, Consulenza Comportamentale e la tradizionale Consulenza Non Indipendente erogata da Banche, Reti Vendita e Assicurazioni

Un corso pensato per i Dottori Commercialisti che desiderano ampliare la propria attività verso la Pianificazione Finanziaria Integrata e la Consulenza Indipendente

Come Evolve la Consulenza Finanziaria: Modelli di Erogazione e Remunerazione

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 2025

orario 14:30 – 17:00

Sede Ordine: Viale S. Lavagnini 42 - FIRENZE

Introduce e coordina:

Dott. Alessandro Giacomelli Presidente del Corso Wealth Planning - FDCEC Firenze

Programma:

- La Pianificazione Finanziaria Olistica: modelli Internazionali e sviluppi in Italia
- Le Certificazioni CFA - CFP® e RLP®
- Differenze tra Consulente Indipendente, Private Banker e Promotore Finanziario
- Confronto modelli di Remunerazione: Commission-based ; Fee-only; Fee-based – Hybrid
- La Finanza Comportamentale: bias più diffusi
- Strumenti per gestire Emozioni e Scelte Finanziarie
- La Consulenza Finanziaria Generica: ambito di applicazione
- Le differenze regolamentari rispetto alla Personalizzata: Opportunità e Rischi

Relatori:

Dott. Alessandro Giacomelli - Dottore Commercialista in Firenze

Dott. Gabriele Bonoli - Dottore Commercialista in Firenze

Dott. Luca Tesi - Ragioniere Commercialista in Firenze

Dott. Giulio Orsimari - Dottore Commercialista in Firenze