



## 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

**LUNEDI 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 Bancker 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