

SCEGLIERE IL FUTURO CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO PROFESSIONALITÀ E RUOLO SOCIALE

EVENTO ACCREDITATO ODCEC TRANI

Lunedì, 16/05/2022 - ore 15:30 / 17:30

DIRETTA STREAMING
sul canale YouTube della Fondazione ODCEC Trani

PRESENTAZIONE

Già negli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria del 2007-2008, il dibattito sul ruolo dell'educazione finanziaria di cittadini e operatori ha assunto una portata sempre più ampia, in tutti i paesi del mondo.

Le scelte finanziarie, infatti, sono tra le più importanti decisioni che gli individui compiono nel corso della propria vita, e necessitano, pertanto, di consapevolezza e capacità adeguate per prendere decisioni corrette, utili per salvaguardare e valorizzare il proprio patrimonio, o metterlo al servizio di un progetto di sviluppo imprenditoriale.

In Italia, in questi anni, sono state realizzate diverse iniziative pubbliche e private, ponendo l'attenzione sia sul ruolo dell'educazione alle scelte finanziarie dei consumatori, sia sulle competenze finanziarie dei piccoli imprenditori, per le conseguenze che queste possono avere sulle loro scelte d'investimento e sulle loro prospettive di successo e di crescita.

Tuttavia, in un ambiente caratterizzato da incertezza economica e da un'ampia e variegata offerta di prodotti finanziari complessi, siamo ancora lontani dalla condizione ottimale e necessaria per la riduzione dei rischi connessi a specifiche conoscenze e competenze poco adeguate.

In questo quadro, il Commercialista, figura di sicuro riferimento per le famiglie e le imprese, può svolgere un ruolo chiave, sia nel contribuire a promuovere il processo di educazione finanziaria, sia mettendo a disposizione un servizio di consulenza basato su competenze finanziarie, economiche e patrimoniali, utili per definire e sviluppare progetti di crescita personale ed imprenditoriale.

L'evento vuole contribuire ad **approfondire la conoscenza di una figura professionale che rappresenta un'opportunità di potenziamento dell'offerta di servizi dello studio e, nello stesso tempo, un modo utile per consolidare e sviluppare il ruolo sociale del commercialista.**

Si ringrazia **"La Fabbrica delle Professioni"** che si è resa disponibile con i suoi Esperti, a creare un'occasione di riflessione su un tema importante per la prospettiva professionale del Commercialista e dell'Esperto Contabile.

Vi aspetto !!!

"Innoviamo insieme per crescere insieme" ... Il momento è ORA !

Giuseppe Di Liddo

Direttore della Formazione

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 15:30 - APERTURA DEI LAVORI

Giuseppe DI LIDDO

Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani

SALUTI ED INTRODUZIONE AI LAVORI

Lorenzo CHIEPPA

Dottore Commercialista - Vice Presidente ODCEC Trani

Ore 15:45 - FOCUS TEMATICI

- **Compatibilità tra la professione di commercialista e consulente finanziario autonomo**
- **chi può avere titolo nello studio per poter offrire il servizio di consulenza finanziaria**
- **differenza tra il consulente finanziario con mandato e consulente finanziario autonomo**
- **opportunità di ampliamento dell'offerta di servizi all'interno dello studio**
- **competenze e materie d'esame per l'accesso alla professione**
- **metodologia didattica finalizzata al superamento dell'esame**

Dott.ssa Rossana GIUSTI

Consulente Finanziario - La Fabbrica delle Professioni

Dott.ssa Maria Luisa VISIONE

Consulente Finanziario - La Fabbrica delle Professioni

Ore 17.15 - DOMANDE DEI PARTECIPANTI

(Le domande potranno essere proposte ai Relatori attraverso la LIVE CHAT associata all'evento)

Ore 17.30 - CHIUSURA DEI LAVORI

Lorenzo CHIEPPA

Dottore Commercialista - Vice Presidente ODCEC Trani

MODALITÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al webinar non è necessaria l'iscrizione ma è sufficiente utilizzare il seguente link: <https://youtu.be/DrzUpt4P2uw>

La PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

REFERENTI: **Giuseppe DI LIDDO** - Direttore della Formazione / **Valeria TANGARO** - Responsabile della Segreteria.

CREDITI FORMATIVI

La partecipazione al webinar è valida ai fini della Formazione Professionale Continua con l'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, fino al raggiungimento di n.ro 2 ore.
Per il riconoscimento dei crediti è necessario utilizzare i link di rilevazione presenza, che saranno inseriti nella live chat del webinar (all'inizio ed alla fine dello stesso).