

PF Expo 2019: ventesima edizione dedicata al consulente 4.0 e ai veri impatti di MiFID 2

👤 **Alessio Trappolini** | 📅 20 Febbraio 2019 - 10:08 | 🗨️ 21 Febbraio 2019 - 11:50 | Commenti: 0

Nel 2019 si potranno capire i veri impatti di MiFID 2: i consulenti finanziari sono chiamati a gestire questo passaggio verso l'“era della trasparenza” e per farlo devono evolversi verso modelli di business innovativi



Il **consulente finanziario del nuovo millennio** deve necessariamente possedere nuove competenze per poter implementare e sviluppare **modelli di business innovativi** rivolti ad una clientela sempre più esigente.

Queste sono le tematiche toccate martedì 19 febbraio nel corso di **PF Expo 2019**, la consueta fiera che da venti anni chiude la stagione invernale degli eventi dedicati al settore della consulenza finanziaria evoluta e dei prodotti del risparmio gestito.

“Il consulente 4.0 deve saper tenere a bada l’emotività dei clienti/risparmiatori. Con l’ingresso ufficiale nell’**era della trasparenza**, i professionisti del risparmio sono chiamati a riorganizzarsi al più presto. In tal senso, il 2019 sarà l’anno spartiacque: già da febbraio i clienti riceveranno i rendiconti dell’anno precedente, in cui saranno esplicitati per la

prima volta i costi sostenuti per i servizi di consulenza. Questo genererà necessariamente delle forti reazioni negli investitori”, ha commentato **Jonathan Figoli, Founder & Ceo di Professione Finanza** e organizzatore della manifestazione.

Le soft skill del consulente 4.0

Per gestire al meglio l'emotività del cliente ciascun advisor dovrà **sviluppare nuove soft skill**, puntare cioè su valori dal grande impatto sociale come etica e sostenibilità. Questi temi sono stati toccati nel corso dei diversi interventi e delle tavole rotonde che hanno animato la mattinata e il primo pomeriggio della giornata di ieri.

Particolare focus è stato posto sull'**attività imprenditoriale del consulente**, che in quanto professionista deve collaborare sempre più con le altre figure professionali come avvocati, commercialisti e notai per creare vantaggio e valore aggiunto al cliente.

PFExpo 2019: l'economista Carlo Cottarelli ospite d'onore della ventesima edizione



Money.it ha partecipato all'evento in qualità di media partner. Riccardo Designori, Direttore area finance della testata finanziaria, ha moderato la tavola rotonda **“Mercati e soluzioni d'investimento: le strategie più efficaci per la costruzione di portafogli competitivi”**, alla quale hanno preso parte massimi esperti del settore come Giovanna Zanotti, Direttore scientifico di Acepi, Christophe Grosset, Responsabile prodotti quotati di Unicredit e Raimondo Marcialis, Fondatore e Amministratore Delegato di MC Advisory.

L'evento è stato impreziosito dalla presenza dell'**economista Carlo Cottarelli**, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici, che è intervenuto nella discussione **“Dalla fine del Quantitative Easing ai sette peccati capitali dell'economia italiana”**, alla quale hanno partecipato anche investitori istituzionali come Axa IM e Amundi.

ARGOMENTI: Notiziario Consulenza finanziaria Risparmio gestito Carlo Cottarelli