

Sommario Rassegna Stampa del 27/10/2020

Testata	Titolo	Pag.
WALLSTREETITALIA.COM	<i>CERTIFICATI E CONSULENTI, SEGUI LA CONFERENZA ACEPI</i>	2



SEGUICI



Certificati e consulenti, segui la conferenza ACEPI

26 Ottobre 2020, di **Massimiliano Volpe**

L'emergenza sanitaria non ha rallentato l'attività dei **consulenti finanziari** in Italia visto che nei primi sei mesi dell'anno hanno registrato una crescita della raccolta netta del 30% a 22,4 miliardi di euro, secondo quanto evidenziato da **Assoreti**.

In questo contesto anche l'apporto dei certificati è stato significativo. Nel primo semestre dell'anno la raccolta netta in certificati è stata pari a 1,16 miliardi di euro, equamente distribuita nei due trimestri e di rilievo rispetto agli altri strumenti finanziari che rientrano nella componente amministrata. In particolare, la raccolta in certificati rappresenta il 5,2% di quella complessiva registrata nella prima parte dell'anno dalle reti di consulenti finanziari.

Il contributo della raccolta ha permesso al patrimonio dei certificati nei portafogli dei clienti dei consulenti di salire a 5,21 miliardi di euro alla fine di giugno, rispetto ai 4,84 miliardi registrati nella prima metà dello scorso anno. In termini percentuali i certificati costituiscono lo 0,8% del patrimonio dei clienti dei consulenti finanziari.

ARTICOLI A TEMA



Alla ricerca degli investimenti tematici di lungo periodo



Assogestioni: raccolta positiva per il sesto mese consecutivo. Patrimonio vicino ai massimi storici



Nordea, la sostenibilità è nel Dna delle persone

FINANZA ONLINE TV

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video disponibili.
[Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video HTML5.](#)

INVIA LA TUA DOMANDA

Si tratta di numeri importanti ma che possono essere ulteriormente migliorati visto che la liquidità parcheggiata sui conti correnti dai clienti dei consulenti finanziari ammonta a 6,33 miliardi di euro, pari al 16,7% dei portafogli.

La conferenza annuale di ACEPI

Per cogliere spunti interessanti sull'operatività in certificati è possibile partecipare alla sessione pomeridiana della **conferenza annuale di ACEPI** che si terrà il 5 novembre in modalità digitale, [iscrivendosi a questo link](#).

L'investimento in certificati

La sessione pomeridiana della conferenza annuale di ACEPI sarà dedicata alla formazione dei consulenti finanziari, impegnati quotidianamente nel confronto con i risparmiatori italiani. La **partecipazione è accreditata EFPA Italia** e assegnerà, ai consulenti finanziari partecipanti, **due crediti validi** per il mantenimento delle certificazioni EFA, EFP, EIP ed EIP CF.

Alle 14:30 sarà **Nicola Francia**, presidente di ACEPI, aprire i lavori. Subito dopo intervorrà **Leopoldo Gasbarro**, direttore responsabile di Wall Street Italia, facendo il punto sul futuro-presente dell'intermediazione e della consulenza finanziaria.

Toccherà poi a **Pierpaolo Scandurra**, direttore di Certificati & Derivati, approfondire, con l'aiuto dei consulenti finanziari **Alessandro Toccaceli**, **Carlo Tavazza** e **Roberto Boccanera**, alcune modalità di utilizzo dei certificati di investimento.

Il taglio degli interventi sarà prettamente operativo. Toccaceli, Tavazza e Boccanera approfondiranno la propria attività quotidiana con i certificati, evidenziando alcuni degli obiettivi ottenibili con questi strumenti finanziari, tra cui recupero delle perdite pregresse e diversificazione dell'asset allocation, ottimizzazione fiscale, costruzione di portafogli in certificati, riduzione del rischio e ottimizzazione dei rendimenti azionari.

L'utilizzo dei certificati in ottica di trading è infine affidata all'intervento di **Gabriele Belleli**, trader indipendente ed educatore finanziario, il quale fornirà valide indicazioni per l'utilizzo dei certificati per l'operatività di breve periodo tipica dell'attività dei trader.

Se vuoi aggiornamenti su *Advisory* inserisci la tua email nel box qui sotto:

Scrivi la tua email...

ISCRIVITI

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'[informativa sulla privacy](#).

