

Certificati e dazi: la consulenza finanziaria di fronte agli shock di mercato



Saluti iniziali

Nicola Francia – Presidente – ACEPI



Il mercato dei certificati e le nuove sfide per i consulenti

Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell'Università degli Studi di Bergamo

Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Trend 2024-2025 | Numeri di collocato | Perché i certificati stanno diventando un asset “core” nelle proposte ai clienti



Fiscalità come leva competitiva nella consulenza

Marco Di Turi – Consulente Finanziario

Minusvalenze: come trasformarle in opportunità per il cliente |

Flussi cedolari e ottimizzazione fiscale.



Costruire portafogli resilienti con i certificati

Fabio Tormen – Consulente finanziario

Combinare obbligazioni, fondi, ETF e certificati difensivi | Uso operativo di Airbag, Low Barrier e Cash Collect |

Due casi concreti: cliente prudente vs cliente dinamico.



Dall'offerta alla consulenza: come stanno cambiando le scelte per i clienti

Severino Conti e Matteo Noris – Consulenti Finanziari

Evoluzione dell'offerta di certificati negli ultimi anni | Come sono cambiate le esigenze della clientela e il ruolo del consulente |

Quali tipologie di prodotti rispondono meglio oggi rispetto a ieri.



Certificati e shock dei dazi: la gestione nei portafogli reali

Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Cosa è successo ai sottostanti colpiti dai dazi | Quali strutture hanno protetto meglio i clienti |

Come spiegare l'impatto al cliente



Conclusioni

Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell'Università degli Studi di Bergamo

invitati i consulenti finanziari

**accreditato 3 crediti EFPA
(EFA, EFP, EIP, ESG)
e 3 crediti CFA Society Italy**