

Sommario Rassegna Stampa del 12/08/2014

| Testata | Titolo | Pag. |
|------------|-----------------------------------|------|
| BLUERATING | <i>COSI' L'UNIONE FA LA FORZA</i> | 2 |



Così l'unione fa la forza

La galassia delle realtà associative

Tante sigle, un obiettivo dichiarato: tutelare gli interessi degli operatori

A cura di Simone Martino

Albo unico, dove sei? Mentre scriviamo questo articolo, l'ultima novità è che il disegno di legge per la conversione del decreto 91/2014 è passato dal Senato alla Camera. Giallo sull'emendamento che introduce la **Casa della Consulenza**. Ma, in barba alle incertezze, gli operatori si preparano al cambiamento che, nonostante tutti gli "stop & go" registrati finora, sperano imminente. Così, l'ex **Associazione italiana degli analisti finanziari (Aiaf)** lo scorso dicembre è diventata l'**Associazione italiana degli analisti e consulenti finanziari**. E a giugno **Ascosim**, nata nel 2010, ha cambiato denominazione, volendo includere

non più solo le **società di intermediazione mobiliare** ma anche quelle di **consulenza finanziaria**.

Al dunque, quante e quali sono le associazioni del risparmio, della consulenza e degli investimenti attive oggi in Italia? Chi è che rappresenta gli interessi dei **promotori finanziari**, dei **consulenti fee only**, dei **gestori**, dei **private banker**? In questo numero, oltre a proporre il consueto bilancio delle ultime notizie (lo potete trovare a pagina 16), facciamo il punto sulle varie sigle. Nelle pagine interne di questo speciale abbiamo tracciato un percorso sul modello del "gioco dell'oca", con le schede delle singole associazioni collocate per data di nascita.

Abbiamo selezionato le associazioni

più attive nelle diverse categorie: **Assogestioni** per le società di gestione del risparmio, **Assoreti**, che riunisce le reti specializzate nel collocamento fuori sede, **Aipb** e **Anpib** per le imprese e i professionisti del private banking, **Aifo** per i family officer, che gestiscono il patrimonio di famiglie facoltose il cui nome è quasi sempre legato ad attività d'impresa, e naturalmente **Anasf**, l'Associazione nazionale dei promotori finanziari.

Se nella nostra rassegna abbiamo tracciato qualcuno, avremo senz'altro modo di recuperare sui prossimi numeri del nostro mensile, nelle pagine che puntualmente riserviamo alle cronache dalle associazioni. Nel frattempo, buona lettura. E, soprattutto, buone vacanze.

Chi rappresenta i promotori, i consulenti fee only, i gestori, i private banker? Facciamo il punto sulle iniziative collegate ai professionisti e alle loro società

1977

È l'anno di nascita dell'Associazione nazionale dei promotori finanziari (Anasf)

1984

In questa data ha visto la luce Assogestioni, che dunque nel 2014 compie 30 anni esatti

1985

Assoreti taglierà il traguardo dei 30 anni nel 2015: la costituzione risale infatti al 1985

AIAF

Aperta anche agli advisor



Data di nascita: 1971
Sede: **Milano, corso Magenta 56**
Presidente: **Paolo Balice** (nella foto)
Vice presidente: **Paolo Guida**
Sito web: www.aiaf.it

Costituita nel 1971, Aiaf rappresenta circa mille soci che operano presso istituti di credito, sim, sgr, finanziarie di investimento, società di capitali e studi professionali indipendenti. Nel corso dell'assemblea svoltasi il 12 dicembre a Milano, Aiaf ha approvato la decisione di modificare il suo nome in Associazione italiana degli analisti e dei consulenti finanziari, allargando così la sua rappresentatività al settore dei consulenti finanziari indipendenti. Aiaf oggi ha lo scopo - come si legge sul sito - di "sviluppare l'esercizio della professione di analista e consulente finanziario, curarne la qualificazione professionale e il riconoscimento della funzione e promuovere lo studio e la cultura dell'analisi finanziaria per contribuire alla trasparenza e all'efficienza dei mercati".

ANASF

Quasi 40 anni al servizio dei pf



Data di nascita: 1977
Sede: **Milano, via Vittor Pisani 22**
Presidente: **Maurizio Bufi** (nella foto)
Direttore generale: **Germana Martano**
Sito web: www.anasf.it

Anasf è l'associazione nazionale dei promotori finanziari. Nasce nel 1977, su iniziativa degli operatori allora definiti "consulenti finanziari", con l'obiettivo principale di ottenere il riconoscimento e la tutela della professione tramite la creazione dell'Albo, che poi è stato istituito con la legge 1/1991. L'associazione partecipa attivamente ad Apf, l'Organismo per la tenuta dell'Albo, operativo dal 2009. Nel 2002 ha fondato Efra Italia, filiale italiana di un progetto europeo per il riconoscimento unitario dei profili professionali del financial advisor e del financial planner, oggi presieduta da Aldo Varenna. Aderisce da molti anni al Fecif, la Federazione europea dei consulenti e degli intermediari finanziari. Attualmente, come si apprende dal sito web, conta oltre 12mila iscritti.

AIFO

Sostenere i family officer



Data di nascita: 2006
Presidente: **Patrizia Misciattelli** (nella foto)
Executive team: **F. Aiesi, M. Brazzoduro, A. Buccheri, F. De Vargas, P. Intermite e R. Randazzo**
Sito web: www.familyofficer.it

Aifo è l'associazione italiana family officer promossa e costituita nel 2006 da Patrizia Misciattelli delle Ripe. Tramite le sue iniziative, gli associati possono avere accesso a diversi servizi di consulenza. Nel dettaglio, le aree d'intervento riguardano i family office - dato che Aifo affianca l'associato che desidera costruire una struttura di family office, single o multiple, supportandolo nella scelta della struttura giuridica, nella definizione delle linee guida, nelle tecniche e negli strumenti indispensabili alla sua corretta impostazione operativa - il risk management, il family business - laddove Aifo affianca l'imprenditore nella definizione della strategia d'impresa, nel corporate financing e nella ricerca di manager - il mentoring, il passaggio generazionale e il social investing.

NAFOP

La lunga attesa dell'Albo



Data di nascita: 2005
Presidente: **Cesare Armellini** (nella foto)
Membri consiglio direttivo: **E. Bocca, L. Mainò, G. Romano e P. Tirabassi**
Sito web: www.nafop.org

Nafop è l'associazione nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente fee only. Nasce il 5 ottobre 2005 e oggi include quasi 300 associati tra professionisti, società e studi professionali. In questi anni si è battuta per l'avvio dell'Albo dei consulenti, previsto da un decreto legislativo del 2007 ma finora mai partito (mentre scriviamo, si attendono ancora notizie certe e definitive sul testo di legge che dovrebbe finalmente segnare la nascita dell'Albo unico della consulenza, n.d.r.). Secondo Armellini, l'Albo potrebbe portare "un potenziale afflusso di iscritti, in un arco temporale di tre anni, tra i 2.000 e i 5.000 soggetti". Se così fosse, sottolinea, la presenza sul territorio dei consulenti diventerebbe molto più capillare.

ACEPI

L'universo dei certificati



Data di nascita: 2006
Sede: **Milano, via Mascheroni 5**
Presidente: **Dario Savoia** (nella foto)
Segretario generale: **Giovanna Zanotti**
Sito web: www.acepi.it

L'atto di costituzione di Acepi, l'Associazione italiana certificati e prodotti di investimento, è datato 13 dicembre 2006. Hanno contribuito alla fondazione Deutsche Bank, UniCredit e Société Générale, alle quali si sono affiancate Banca Imi, Bnp Paribas e Barclays e in seguito i distributori Poste Italiane e Mediolanum e i soci onorari Aibe e Aipb. Acepi è nata allo scopo di promuovere in Italia una cultura evoluta dei prodotti d'investimento, in particolare i certificati. L'associazione si è data l'obiettivo di sostenere e stimolare l'interesse e la conoscenza nei confronti dei certificati e dei prodotti di investimento - tra i quali le obbligazioni strutturate e i covered warrants - presso i risparmiatori e di favorire lo sviluppo di mercati - primario o secondario - efficienti e trasparenti per questo tipo di prodotti.

ANPIB

Dalla parte dei banker italiani



Data di nascita: 2007
Sede: **Roma, Via Santa Teresa 23**
Presidente: **Angelo Deiana** (nella foto)
Direttore generale: **Emmanuele Ziantoni**
Sito web: www.anpib.com

L'Anpib è l'associazione nazionale private & investment bankers ed è nata nel 2007 con l'obiettivo di valorizzare la figura del private banker promuovendone, come si apprende dal sito web ufficiale, "un preciso e riconosciuto status professionale". L'associazione si propone quindi di offrire "un supporto concreto e pragmatico a tutti i professionisti del private e dell'investment banking". La sua missione, in quattro punti, include: rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi, istituzionali e professionali; verificare e certificare, attraverso gli opportuni strumenti, le competenze degli associati; organizzare corsi di formazione, studi e convegni al fine di qualificare la professionalità degli iscritti; infine, ultimo punto ma non meno importante, fornire agli associati l'assistenza e le informazioni sui problemi connessi con la professione.

ASSOGESTIONI

Fund manager in pista da tre decenni



Data di nascita: 1984
Sedi: Milano, via Andegari; Roma, via in Lucina
Presidente: Giordano Lombardo (nella foto)
Direttore generale: Fabio Galli
Sito web: www.assogestioni.it

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio. Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, oggi rappresenta oltre 290 associati, principalmente sgr italiane e società di investment management straniere operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell'ambito della gestione individuale e della previdenza complementare. L'associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su questioni legali, fiscali e operative e promuove i temi dell'investimento, della tutela del risparmio, della corporate governance e dell'innovazione regolamentare e operativa dell'industria. In ambito internazionale Assogestioni fa parte di Efama, la European funds and asset management association.

ASSORETI

Qui il collocamento è fuori sede



Data di nascita: 1985
Sede: Roma, via Emilio de' Cavalieri 7
Presidente: Matteo Colafrancesco (nella foto)
Segretario generale: Marco Tofanelli
Sito web: www.assoreti.it

Assoreti è l'associazione delle società per la consulenza agli investimenti. È stata costituita il 24 luglio 1985 e ha visto tra i suoi soci fondatori Dival, Fideuram, Finanziaria Valori, Gefidi, Genercomit Distribuzione, Interbancaria Investimenti, Primeconsult, Programma Italia e Servizi Finanziari Eurogest. Attualmente, secondo il sito web istituzionale, raggruppa 31 imprese societarie che prestano il servizio di collocamento di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di altri prodotti finanziari fuori sede tramite propri promotori finanziari, in linea con quello che prevede il decreto legislativo 58/1998. Ha concorso - insieme ad Anasf e Associazione bancaria italiana (Abi) - alla fondazione dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (Apf), operativo dal 2009.

AIPB

A supporto del cliente private



Data di nascita: 2004
Sede: Milano, via Boccaccio 7
Presidente: Maurizio Zancanaro (nella foto)
Segretario generale: Bruno Zanaboni
Sito web: www.aipb.it

Aipb è l'associazione degli operatori del private banking. Nasce nel giugno del 2004 in seno all'Università Cattolica. È un'associazione professionale senza fini di lucro che coniuga le esigenze di aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura d'impresa private, a beneficio degli stakeholder del private banking italiano. Gli associati di Aipb sono società che operano nell'industria nel private banking italiano: banche private, società di intermediazione mobiliare, asset manager e sgr, compagnie di assicurazione, società di consulenza e studi professionali e società di servizi di supporto. Il nucleo centrale degli associati Aipb è costituito da quei soggetti che intrattengono relazioni dirette, attraverso un consulente dedicato, il private banker, con il cliente private.

ASSOSIM

In principio era Assifit



Data di nascita: 1991
Sede: Milano, via Alberto da Giussano 8
Presidente: Michele Calzolari (nella foto)
Segretario generale: Gianluigi Gugliotta
Sito web: www.assosim.it

Nata come Assifit, ossia associazione intermediari finanziari in titoli, è diventata Assosim nel 1991. L'associazione italiana degli intermediari mobiliari rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano e svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari. Assosim conta circa 80 associati tra banche, sim e succursali italiane di intermediari esteri attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007 la membership è allargata a studi legali, a società di consulenza e sviluppo di soluzioni informatiche e a quei soggetti che forniscono servizi agli intermediari mobiliari.

ASSIOM FOREX

Tutti riuniti sotto lo stesso tetto



Data di nascita: 2009
Sede: Milano, via Foppa 7
Presidente: Giuseppe Attanà (nella foto)
Segretario generale: Claudia Segre
Sito web: www.assiomforex.it

Il 28 ottobre 2009, con l'unione di Assiom e Atic Forex, è nata Assiom Forex. Il cui primo nucleo storico risale al lontano 1957, quando a Milano la capostipite delle associazioni finanziarie italiane, Aci Forex Italia, aderì all'Association Cambiste International, detta Forex Club, costituita nel 1955 a Parigi. Il 3 febbraio del 2001, a Trieste, Aci Forex Italia si è fusa con Atic dando così vita ad Atic Forex. Il nuovo organismo ha assunto sempre più notorietà e prestigio in scia anche alla consuetudine del governatore della Banca d'Italia di intervenire all'assemblea annuale dei soci. Intanto Assobaf, costituita nel 1983 come Associazione degli operatori bancari in titoli, e Aiote, nata nel 1973 come Associazione italiana operatori titoli esteri, si erano unite il 14 ottobre del 2000 dando vita ad Assiom.

ASCOSIM

Sim e società di consulenza insieme



Data di nascita: 2010
Sede: Milano, via Bianca Maria 23
Presidente: Rosario Rizzo (nella foto)
Segretario generale: Massimo Scolari
Sito web: www.ascosim.it

Dallo scorso giugno, Ascosim è l'associazione delle società di consulenza finanziaria. L'assemblea degli associati, approvando il nuovo statuto, ne ha infatti modificato la denominazione. Attraverso questa modifica, Ascosim ha voluto estendere l'ambito dei suoi associati includendo sia le sim di consulenza sia le società di consulenza finanziaria che prevedano l'iscrizione nella sezione dedicata dell'Albo dei consulenti finanziari di prossima istituzione (mentre scriviamo si attendono ancora notizie definitive in merito, n.d.r.). Ascosim intende rappresentare un punto di incontro e di riferimento rivolto a tutti quei soggetti così come definiti dalla Mifid 2. Di recente, l'associazione ha anche ribadito la sua disponibilità alla collaborazione con le altre associazioni e con l'Organismo che verrà incaricato di avviare l'Albo.