



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

MARTEDI

7

MARZO

14:00 | 18:00

REG. PART. 13:45

Commercialisti e Consulenti Finanziari: aree di intervento professionale e riserve di legge

IN PRESENZA ODCEC MILANO *Sala Convegni* VIA PATTARI 6 MILANO

SALUTI DI BENVENUTO:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Nancy Saturnino
Consigliere Delegato Odcec Milano

COORDINAMENTO:

Alberto Balestreri
Presidente Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano

Il Dottore Commercialista può svolgere attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti?

Alberto Balestreri
Presidente Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano

Modelli di business e approccio degli investitori: la situazione attuale e le possibili evoluzioni

Pierangelo Buffa
Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano

Quali sono i caratteri distintivi della consulenza finanziaria indipendente?

Luigi Gaffuri
Commercialista in Bergamo

Il Dottore Commercialista e la consulenza finanziaria: un servizio innovativo per presidiare ed espandere la clientela. Servizi erogabili e casi pratici

Nicola Benini
Commercialista in Verona; Presidente di IFA Consulting

Quali sono i requisiti organizzativi e disciplinari connessi con l'offerta di servizi di consulenza finanziaria e con gli accordi tra Dottori Commercialisti e Consulenti Finanziari?

Massimiliano Forte
Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano

TAVOLA ROTONDA

MODERA:

Uberto Barigozzi
Vice Presidente Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano

INTERVENGONO:

Cesare Armellini
Presidente Consulitique SCF S.p.A.

Roberto Arosio
Banca Aletti

Carlo Gentili
Nextam Partner SIM

Saverio Scelzo
Presidente Copernico SIM S.p.A.

BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI
E ASSICURAZIONI

4
CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

<https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti>