

## Congresso Nazionale 2019

12-13 aprile

Parma, Hotel Link 124

### Diagnostica Digitale a Supporto del Professionista

Aiutiamo il Cliente a fare bene il suo Mestiere

#### Venerdì 12 aprile

##### Dall'evoluzione normativa all'evoluzione della professione

- 11.00 Introduzione alla giornata
- 11.30 Nuove prospettive professionali e Consulenza Comportamentale
- 12.00 Dal dato alla personalità: una sfida per dare maggiore potere ai clienti
- 12.30 Identità digitale, offerta ibrida e analisi predittive
- 13.00 Pausa Pranzo
- 14.30 Normative e ricadute sul sistema professionista-cliente
- 15.30 Evoluzione del sistema bancario
- 16.30 Coffee Break
- 17.00 Nuovi strumenti di diagnostica digitale a supporto del professionista
- 18.00 L'importanza della formazione finanziaria
- 18.30 Chiusura Lavori



#### Sabato 13 aprile

##### Come adeguarsi e rendere i clienti consapevoli della loro situazione economico-patrimoniale



- 9.00 Aiutiamo i clienti a fare bene il loro mestiere di clienti
- 10.00 Aggiornamento - Aule di lavoro
- 13.00 Pausa pranzo
- 14.30 Aggiornamento - Question & Answer
- 15.30 Chiusura lavori

#### Argomenti e tematiche delle aule di lavoro

- Acquisire, mantenere e valorizzare i dati dei propri clienti;
- Analisi approfondita del rischio percepito dal sistema finanziario nella lettura dei bilanci depositati;
- Lettura approfondita della Centrale Rischi Banca d'Italia attraverso cui analizzare gli andamenti dell'azienda;
- Come aiutare l'imprenditore a descrivere sinteticamente il modello di generazione del valore adottato dalla propria azienda;
- Come aiutare il cliente ad ottimizzare il rendimento del suo patrimonio immobiliare.

## Relatori

- **Lorenzo Veroli**  
Dottore Commercialista ODCEC Massa Carrara
- **Duilio Borettini**  
Consulente Bancario Senior
- **Alberto Mason**  
Strategy & Business Designer, Università Ca' Foscari
- **Cesare Giunipero**  
Dottore Commercialista ODCEC Parma
- **Ivano Baroffio**  
Coordinatore della Formazione COFIP

## Ospiti

- **Eliano Omar Lodesani**  
Presidente di Intesa San Paolo Group Service
- **Lorenzo Frediani**  
Professore di Economia degli Intermediari Finanziari per l'Università di Siena
- **Andrea Isacchi**  
Founder CR Expert
- **Simone Curati**  
Co-Founder MyGDI
- **Salvatore Greco**  
Fintech Strategy Manager

## Note Integrative

L'EVENTO È IN FASE DI ACCREDITAMENTO E SARÀ VALIDO AI FINI DELLA FPC DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, PERMETTENDO DI MATURARE SINO A 10 CREDITI FORMATIVI.

CODICI MATERIE

12 APRILE

B 1.1 (11.00-13.00) 2h

C 4.13 (14.30-16.30) 2h

B 2.7 (17.30-18.30) 1h

13 APRILE

B 2.8 (09.00-10.00) 1h

C 3.4 (10.00-11.00) 1h

C 4.1 (11.00-13.00) 2h

C 4.13 (14.30-15.30) 1h

L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO AVVIENE TRAMITE IL PORTALE DELL'ASSOCIAZIONE COFIP