



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria agli Investimenti

Webinar Martedì 21 Luglio 2020

Ore 11,00 – Collegamento alla Piattaforma Go-To Webinar CNDCEC

PROGRAMMA

Massimo Miani Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Introduzione ai lavori

Maurizio Grosso Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”
Lorenzo Sirch Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”
Il Ruolo del Commercialista nella Consulenza Finanziaria e Patrimoniale

Alessandro Paralupi Direttore Generale OCF Organismo di Vigilanza Albo Unico CF
La Vigilanza sui Consulenti Finanziari Autonomi e SCF

Paola Soccorso Funzionario Ufficio Studi Economici CONSOB
Gli Italiani: Risparmiatori e Investitori in cerca di obiettivi

Andrea Millar Direttrice dell’area PFP - American Institute of Certified Public Accountants
Lyle Benson Membro del Direttivo dell’area Personal Financial Planning di AICPA
La Pianificazione Finanziaria erogata negli USA: 40 anni di esperienza

Alessandro Giacomelli Dottore Commercialista in Firenze e Consulente Finanziario Autonomo
La Pianificazione Finanziaria Olistico – Integrata

13.00 – Chiusura lavori

La partecipazione all’evento farà maturare 2 CFP