



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**