

ASSOCIAZIONI

## Nafop si allea con Assofinance

*La partnership nasce con l'obiettivo di rivendicare la consulenza finanziaria indipendente come esclusiva prerogativa dei professionisti pagati solo a parcella.*

**N**afop e Assofinance si alleano per promuovere i valori della consulenza indipendente. Le due associazioni di categoria hanno optato per un comunicato congiunto rivendicando «la consulenza finanziaria indipendente come esclusiva prerogativa di professionisti e società pagati solo ed esclusivamente a parcella dai propri clienti», così come previsto dal decreto del ministero dell'Economia, guidato da **Giulio Tremonti**, sui

requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari. Per questo Nafop e Assofinance «diffidano chiunque dall'utilizzare illegalmente l'aggettivo indipendente quando questo descriva altro dalla consulenza finanziaria pagata a parcella». I presidenti di Nafop, **Cesare Armellini**, e di Assofinance, **Giannina Puddu**, chiedono inoltre congiuntamente che la prestazione di consulenza fee only, ovvero pagata a parcella, venga consi-

derata «attività intellettuale» alla stregua di quella prestata da molti altri professionisti, come per esempio commercialisti e avvocati. Armellini e Puddu, come già è accaduto durante il recepimento della direttiva europea Mifid, hanno spiegato nel comunicato che si faranno «portavoce degli interessi della categoria presso le autorità, dimostrando che i propri associati sono già in regola con gli adempimenti previsti dalla Mifid e

per questo dovranno essere iscritti di diritto al futuro albo dei consulenti finanziari».



Giannina Puddu e Cesare Armellini

CREMONA

## Renzi primo fee only planner

**C**onsulenza finanziaria indipendente anche a Cremona. Il primo fee only planner che opererà sul territorio è **Sara Renzi** che a partire



Sara Renzi

dallo scorso mese di marzo ha avviato l'attività professionale all'interno di uno studio di consulenza fiscale e contabile che ha sede a Castelvetro Piacentino, località a 2 km da Cremona. Renzi lavorerà in uno studio tutto al femminile, con la titolare, la ragioniera **Doriana Losa**, e la commercialista ed esperta in diritto del lavoro **Alessandra Donelli**. Renzi proviene dalla promozione finanziaria: ha lavorato in Intra Private Bank maturando anche un'esperienza di 18 mesi come componente di un comitato prodotti, atto alla valutazione e verifica dei prodotti finanziari offerti da società di gestione del risparmio e sicav.

TORRE DEL GRECO



Antonio Iovino



Teodoro Borriello

## Iovino e Borriello aprono uno studio

**L**a consulenza finanziaria indipendente sbarca a Torre del Greco grazie a due ex promotori: **Antonio Iovino** e **Teodoro Borriello**, che hanno aperto uno studio nella città vesuviana. Iovino ha iniziato l'attività di promotore in Banca Mediolanum, dove è diventato supervisore nel 2002, aprendo un ufficio a Torre del Greco nel 2006. A fine 2008 ha intrapreso la professione di consulente finanziario indipendente. Lo ha seguito in quest'avventura un suo stretto collaboratore in Banca Mediolanum: **Borriello**, promotore dal 2003 e in seguito anch'egli supervisore. Iovino e Borriello si sono preparati alla professione frequentando il master Consultique a Verona. Ai due neo consulenti si è ora aggiunto **Diego Gaglione**, iscritto all'albo dei promotori ma senza mandato. I tre neoconsulenti contano su circa 70 clienti privati per l'advisory in materia di investimenti finanziari e di 100 clienti.

Q CONSULENZE FINANZIARIE

## Un ufficio a Reggio Emilia

**È** stato inaugurato a Reggio Emilia lo studio professionale di consulenza finanziaria indipendente Q Consulenze Finanziarie. Titolare dello studio, che ha sede presso il centro direzionale *Il Castello*, è **Massimo Guerrieri**, un passato da bancario (Credem e Carisbo) e da promotore (Banca Fideuram, Banca Generali, Rasbank ora Allianz Bank), che è approdato all'advisory finanziaria nel 2004 ed è stato tra i fondatori del Nafop nel 2006. Guerrieri si avvale della collaborazione di **Maria Elena Spaggiari**, che ha assunto l'incarico di coordinatrice dello sviluppo e della pianificazione commerciale.



Massimo Guerrieri