



# Consultique & Friends

## formazione operativa

Dedicata ai professionisti  
del settore finanziario



Accreditato EFPA Italia - 5 ore mod.B



## PROGRAMMA

### CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE:

ALBO, MIFID2, AVVIO ATTIVITÀ, CREAZIONE DI  
UNA SCF, PARCELLE, BUSINESS PLAN, MERCATI,  
STRUMENTI, SERVIZI

9.30 - WELCOME COFFE

#### 10.00 - Nuovo albo e MIFID2

(Consultique SCF S.p.A.)

**Nuovi scenari di mercato: come si stanno muovendo banche,  
reti distributive, consulenti indipendenti e SCF?**

#### Consulenza finanziaria:

- Crescita della domanda e nuovi bisogni della clientela
- Mifid2 e impatto dei nuovi modelli di remunerazione a parcella
- La domanda di iscrizione al nuovo Albo
- Consulenza indipendente e non indipendente
- Come cogliere le opportunità professionali nel settore finance

#### 11.00 - Strumenti e soluzioni per la consulenza indipendente

*(nelle giornate si alternano vari relatori e argomenti)*

- ETF, ETC, ETN
- Fondi, sicav e fondi quotati
- Certificates
- Società fintech
- Piattaforme di negoziazione

13.00 LUNCH

#### 15.00 - Lo studio professionale e la società di consulenza

**indipendente SCF** (Consultique SCF S.p.A.)

- L'avvio dell'attività
- Contrattualistica, compliance e adempimenti
- La nuova piattaforma IFAnet 4.0
- L'ufficio studi e ricerche di Consultique
- Percorsi formativi personalizzati
- Supporto di marketing

#### Calcolo della parcella

#### Costi-ricavi e business plan dell'attività

16.30 - SALUTI

Consultique SCF S.p.A.

Palazzo Candiani-Fagioli Stradone San Fermo 22 • 37121 Verona  
Tel. 045.8012298 • [eventi@consultique.com](mailto:eventi@consultique.com) • [www.consultique.com](http://www.consultique.com)

PARTECIPAZIONE GRATUITA SU INVITO ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO [WWW.CONSULTIQUE.COM](http://WWW.CONSULTIQUE.COM)

Evento organizzato dallo Studio **Macro Bersani** • Via Cà di Cozzi, 49 - Verona