

PARTE IL MASTER PER DIVENTARE CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE

*14 giornate di percorso formativo organizzate da Consultique,
primo network in Italia di servizi per i consulenti
indipendenti "fee only" (remunerati solo a parcella)*

Verona, 5 maggio 2009. È ai nastri di partenza il nuovo **Master operativo per diventare Consulente Finanziario Indipendente**. Organizzato da **Consultique**, primo network in Italia di servizi per i Fee Only Financial Planners presieduto da Cesare Armellini, il Master ha lo scopo di **trasferire ai futuri consulenti finanziari indipendenti tutto il know how per essere subito operativi e rendere profittevole la professione.**

Le giornate in aula che compongono l'intero percorso sono 14, con **inizio il 12 maggio e conclusione l'11 novembre** con la consegna dell'attestato di partecipazione.

"È però importante sottolineare - precisa **Luca Mainò**, responsabile Ufficio Marketing di Consultique - che ciascun partecipante potrà pianificare secondo le proprie esigenze la frequentazione al Master. Obiettivo prioritario del percorso è **ottimizzare ogni risorsa disponibile per velocizzare lo sviluppo dell'attività e arrivare in breve tempo al punto di break even**. Ogni iscritto acquisirà il diritto di partecipare al percorso, ed eventualmente anche di ripetere alcuni moduli".

Il **programma** del Master spazia dalla normativa, allo start up dell'attività, fino a casi pratici e all'utilizzo della piattaforma Mifid compliant Consultique, passando per il servizio di analisi, di asset allocation, e infine per l'approfondimento di temi quali la fiscalità, gli strumenti alternativi, l'analisi previdenziale e la pianificazione patrimoniale.

Come coinvolgere i propri clienti? Che tipo di comunicazione adottare con gli investitori? Quali servizi di consulenza prestare? Quali competenze tecniche è necessario possedere? Quali gli strumenti indispensabili? Come strutturare uno studio professionale con altri colleghi? Queste sono solo alcune delle **domande cui il master darà risposta.**

Il **programma completo** è visionabile e scaricabile dal sito www.consultique.com alla sezione Master.

Consultique (www.consultique.com) è nata per iniziativa del gruppo Armellini,





Consultique
Fee-Only Financial Planners

che partecipa alcune delle realtà imprenditoriali e finanziarie più solide del nord-est.

Consultique eroga servizi a circa 200 Studi e Società di consulenza finanziaria indipendente fee-only trasferendo il proprio know-how tramite il supporto operativo dell'**Ufficio Studi e Ricerche** e assiste nell'avvio dell'attività gli operatori che desiderano intraprendere la professione di Fee Only Financial Planner (consulente finanziario indipendente pagato **esclusivamente a parcella dai propri clienti**, come un avvocato o un commercialista, e che opera in assenza di conflitti d'interessi in quanto **non riceve alcuna provvigione sul collocamento** di prodotti finanziari).

L'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique ha implementato diverse metodologie di **rating** per i vari strumenti finanziari e previdenziali esistenti sul mercato; il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il rating degli Exchange Traded Funds sono pubblicati settimanalmente su "Plus 24" de "Il Sole 24 Ore". Consultique aderisce alla NAFOP (The National Association of Fee-Only Planners).

Margherita Sperotti - Ufficio stampa Consultique
m.sperotti@consultique.com www.consultique.com
Tel. Ufficio 0458012298 - Cell. 349 5717920