

**Start up.** L'importanza di integrare competenze specifiche e sviluppare nuove metodologie di lavoro

# Consulenza indipendente: partire con il piede giusto con il supporto di Consultique

Pf e private banker possono capitalizzare il know how maturato nelle strutture tradizionali



**Cesare Armellini. Amministratore delegato Consultique**

Nell'avvio della professione di consulente indipendente ha un'importanza determinante **ottimizzare ogni risorsa** disponibile al fine di velocizzare lo sviluppo dell'attività e arrivare in breve tempo al punto di break even.

L'esperienza maturata all'interno di strutture finanziarie tradizionali è molto preziosa e può essere capitalizzata nella nuova professione, ma è necessario integrare **nuove competenze** e soprattutto sviluppare **metodologie di lavoro specifiche** per affermarsi nel nuovo ruolo privo di conflitti d'interesse.

Come **coinvolgere i propri clienti** nella condivisione della scelta d'indipendenza? Che tipo di **comunicazione** adottare con gli investitori? Queste sono le prime, semplici

domande che ci si pone all'inizio dell'attività e che hanno già delle **risposte precise ed inequivocabili**.

Oltre a partecipare a **corsi di formazione** operativi specifici, è indispensabile poter disporre di **software** studiati appositamente per la consulenza fee only. Ad esempio, non è possibile redigere una reportistica per il cliente che possiede posizioni su più intermediari se non si utilizza uno strumento che consente l'integrazione del patrimonio oppure non si può comporre un portafoglio aggregato aggiornato se non contando su un **database completo** contenente azioni, obbligazioni, etf, fondi, sicav, certificati

e tutti gli altri strumenti finanziari presenti sul mercato.

Esistono poi software specifici per la pianificazione, oltre che strumenti dedicati all'analisi degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari delle aziende, area di attività interessante per i professionisti indipendenti. Infine, è della massima utilità la possibilità di potersi avvalere del supporto di uffici studi con analisti indipendenti dedicati alla risoluzione delle problematiche tecniche ed operative che quotidianamente un professionista si trova ad affrontare.

Tutto questo è disponibile presso **Consultique SIM**, società che ha avviato all'attività centinaia di professionisti della pianificazione finanziaria remunerati esclusivamente dal cliente.

L'Ufficio Studi e Ricerche della società ha analizzato tutte le tipologie di prodotti commercializzati da banche e compagnie di assicurazione e rappresenta il punto di riferimento per la quasi totalità dei professionisti indipendenti operativi in Italia.

Per informazioni:  
[info@consultique.com](mailto:info@consultique.com)

## Consultique Connect: l'asset management al servizio dei consulenti indipendenti

Una vetrina esclusiva per velocizzare il reperimento di informazioni su prodotti, seminari ed eventi



**Luca Mainò. Direttore Marketing Consultique**

Consultique Connect è un servizio dedicato a tutti gli operatori del **primo network italiano di professionisti e società di consulenza finanziaria indipendente** che semplifica l'interazione con le società prodotte: una sorta di canale preferenziale che velocizza ed ottimizza i contatti informativi tra i fee only planner e l'offerta del mercato.

Grazie a questo contatto diretto, i consulenti finanziari indipendenti possono consultare quotidianamente le novità e gli aggiornamenti riguardanti nuovi prodotti finanziari, approfondimenti sugli strumenti, anticipazioni su eventi e seminari, il punto di vista dei gestori, ecc.

Nella sezione "riferimenti" i responsabili delle società prodotte si mettono a disposizione dei consulenti indipendenti per un contatto immediato che può avvenire via e-mail, via telefono, via Skype o con incontri informativi.

"L'idea di creare il **social network del mondo della consulenza indipendente**" spiega Luca Mainò, direttore marketing di Consultique "scaturisce dall'esigenza degli studi professionali indipendenti di poter reperire le informazioni direttamente alla fonte interagendo in maniera semplice con gli asset manager".

Questi ultimi hanno così la possibilità di valutare il gra-

do di percezione della qualità dei propri prodotti da parte del mondo fee only.

Ma **non tutte le realtà possono entrare a far parte di questa vetrina esclusiva**. "Il nostro Ufficio Studi effettua un'analisi accurata dell'offerta" continua Mainò "in modo da evitare l'inserimento in piattaforma di realtà con soluzioni inefficienti o non in linea con l'approccio privo di conflitti di interesse".

Per informazioni:  
 tel 045.8012298

Sei un investitore privato? Contattaci per avere una perizia tecnica sull'efficienza del tuo portafoglio - [info@consultique.com](mailto:info@consultique.com)

**Formazione.** La società ([www.consultique.com](http://www.consultique.com)) in dieci anni ha avviato all'attività centinaia di professionisti

## 6 ottobre: in aula per il Master operativo

Il percorso dedicato alla consulenza alle aziende partirà invece a dicembre

Inizierà il 6 ottobre a Verona il primo step del **Master per diventare Consulenti Indipendenti** tenuto da Consultique che organizza corsi operativi dedicati a chi vuole avvicinarsi alla consulenza indipendente.

"Il percorso complessivo è di circa 160 ore di aula, ma è **possibile pianificare la frequenza del master in modo personalizzato**, a seconda delle proprie esigenze" precisa **Luca Mai-**

**nò, direttore marketing di Consultique** che, insieme a Cesare Armellini, apre il corso.

"Abbiamo deciso di dividere il master in **4 livelli** (avvio, analisi, pianificazione, aziende) per permettere ai partecipanti di approfondire tutte le tematiche relative alla professione ed acquisire le **competenze specifiche per prestare servizi di consulenza sia ai privati che alle imprese**" continua Mainò.

Oltre agli aspetti relativi alla Mifid (iscrizione all'Albo, regolamento Consob, adempimenti), si parlerà di start-up dello studio professionale e si approfondiranno i temi della contrattualistica, della

quantificazione della parcella, del posizionamento dello studio sul mercato e della collaborazione con altri studi professionali.

I futuri consulenti potranno conoscere la struttura della società, gli analisti finanziari, gli strumenti e i software creati in esclusiva per rispondere alle esigenze dei fee only, ma soprattutto impareranno le metodologie operative di analisi messe a punto dal team Consultique.

Sarà anche possibile conoscere la piattaforma web di Consultique, imparare a creare portafogli multi-asset e multiperiodali, creare reportistica integrata con consolidamento delle posizioni su più interme-

diari, il tutto in una logica Mifid compliant, ovvero in linea con gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Nel modulo di sei giornate d'aula dedicato alla **consulenza indipendente alle aziende (dicembre)**, verranno approfondite le tematiche relative alla dinamica economico/finanziaria dell'impresa, alla negoziazione con le banche, ai finanziamenti e alla copertura dei rischi finanziari per aziende ed enti locali.

Per scaricare il programma dettagliato del Master visitare il sito:  
[www.consultique.com](http://www.consultique.com)

Contatto diretto:  
[lmaino@consultique.com](mailto:lmaino@consultique.com)  
 tel. 045.8012298

## Seminari gratuiti sulla consulenza indipendente

Consultique ha organizzato nei mesi di ottobre e novembre 2010 un ciclo di incontri dedicati alla consulenza indipendente. Sono invi-

tati agli eventi promotori finanziari, private banker, gestori, professionisti ed investitori.

Per iscrizione e dettagli:  
[www.consultique.com](http://www.consultique.com)

4 ottobre	<b>Cagliari</b>	3 novembre	<b>Milano</b>
11 ottobre	<b>Palermo</b>	4 novembre	<b>Torino</b>
13 ottobre	<b>Treviso</b>	9 novembre	<b>Firenze</b>
19 ottobre	<b>Siena</b>	10 novembre	<b>Roma</b>
20 ottobre	<b>Perugia</b>	16 novembre	<b>Padova</b>
26 ottobre	<b>Ancona</b>	17 novembre	<b>Mantova</b>
27 ottobre	<b>Pescara</b>	22 novembre	<b>Bari</b>