

DUE MASTER PER AVVICINARSI ALLA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Consultique, leader nel settore, organizza un corso di specializzazione a fine febbraio a Torino ed uno a maggio a Verona

Verona/Torino, 11 febbraio 2009. **Consultique**, primaria società di consulenza finanziaria indipendente e network leader in Italia per i servizi agli studi fee-only, organizza due **Master** d'introduzione alla professione di consulente finanziario indipendente durante i quali verrà trasferito ai partecipanti **tutto il know-how per prestare il servizio di consulenza in materia d'investimenti**.

Dagli effetti della **Mifid** (come la costituzione dell'**Albo dei consulenti finanziari**) allo **start up** di uno studio professionale, dal **contratto di consulenza** alla piattaforma Mifid compliant, passando per la relazione da intrattenere con l'intermediario del proprio cliente, saranno molti i temi trattati dal team Consultique, che interagirà con i partecipanti personalizzando anche i moduli formativi e la durata del percorso.

Alla parte teorica farà seguito quella operativa, con la messa in pratica dell'**analisi dei prodotti** che compongono il portafoglio dei clienti e la conseguente quantificazione della "**parcella occulta**" (ovvero tutti quei carichi di cui l'investitore è all'oscuro). Successivamente il partecipante imparerà a **ristrutturare e riallocare il portafoglio** esistente, grazie all'utilizzo dei migliori strumenti ad azione passiva ed attiva.

Al termine del Master sarà rilasciato un **attestato di partecipazione** e non sarà richiesto nessun impegno di adesione al network Consultique.



Il Master si svolgerà a **Torino dal 24 al 27 febbraio** 2009 e successivamente a **Verona dal 12 al 15 maggio** 2009.

Per richiedere informazioni scrivere all'indirizzo info@consultique.com o telefonare allo 045/8012298, oppure consultare il sito www.consultique.com.

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

