

Consultique on the road, nuove tappe a Pescara e Ancona

/ 13 giugno 2016, ore 11:54



Consultique
Fee-Only Financial Planners

Il network professionale di advisor e società indipendenti festeggia i 15 anni con 6 ore di formazione gratuita itinerante che ha già coinvolto oltre 500 professionisti. Dopo Milano, Treviso, Rimini, Roma e Napoli, si sposta il 14-15 giugno sull'Adriatico.

“Curiosità, voglia di indipendenza e ricerca di maggiore gratificazione professionale sono tra i motivi principali del successo del nostro roadshow, a cui partecipano con entusiasmo promotori, private, gestori corporate e altri professionisti” afferma Luca Mainò cofondatore di Consultique che ha organizzato il roadshow che la prossima settimana toccherà anche Pescara ed Ancona per poi andare a Bologna, Bari, Padova e in Lombardia ed in alcune tappe ci sarà anche la presenza di Citywire. Stiamo pianificando le date autunnali che punteranno anche su città più piccole”.

“Siamo particolarmente soddisfatti per lo spessore degli speaker coinvolti e per gli argomenti di estremo interesse del format – continua Mainò – ed i numeri confermano il trend di crescita della consulenza indipendente e dell'attenzione sia da parte degli “advisor” che dei “product providers” (ETF, certificates, fondi quotati, banche online, roboadvisor) interessati ad intercettare le esigenze degli indipendenti per poter offrire prodotti sempre più efficienti per i clienti”.

Consultique, che girerà tutta l'Italia con la sua formazione gratuita (valida per il mantenimento Efpa) ha deciso di rilasciare ai partecipanti un accesso demo alla piattaforma IFANet 3.0, contenente le analisi e le ricerche dell'ufficio studi Consultique.

L'attenzione dei futuri consulenti feeonly è focalizzata soprattutto su business plan, contrattualistica, normativa, pricing, nuovi skill, oltre alla voglia di conoscere i software esclusivi per tutti i partner del network Consultique.

Il team italiano di Citywire sarà presente questo mese alle tappe di Bologna (21/06), Monza (28/06) e Brescia (30/06).