

**FORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI INVESTITORI**  
**Opportunità per i Commercialisti dopo la MIFID II**  
**15 Giugno 2018 - Ore 15:15 - Palacongressi di Rimini – Sala PORTO**

**PROGRAMMA:**

**Ore 15:30 Dott. Lorenzo Sirch**  
**Dottore Commercialista e Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili con delega Area Finanza**

Il Dott. Comm. Lorenzo Sirch, attuale componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, introduce quali potrebbero essere gli spazi di intervento per i commercialisti nell'assistenza ai propri clienti investitori: nuove evoluzioni della professione e conseguenti opportunità per rendere il proprio servizio ancora più completo e per sviluppare nuove aree di business per i commercialisti.

**INTRODUZIONE LAVORI:**

- L'evoluzione dell'attività dei Commercialisti e degli esperti contabili
- Nuovi spazi e aree di business nell'assistenza e formazione ai clienti investitori

**Ore 15:50 Avv. Luca Zitiello**  
**Studio Legale Zitiello Associati Milano - Roma**

Partecipa in qualità di relatore a convegni di interesse nazionale su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, bancario e assicurativo. È attualmente Presidente dell'Odv di ING e membro del Collegio dei Provvisori in AIPB, Assosim ed Assilea. Lo studio Zitiello Associati opera nel settore del mercato finanziario forte di una competenza altamente specialistica derivante da oltre 20 anni di esperienza dei suoi componenti.

**PROGRAMMA DELL'INTERVENTO:**

- MIFID II – Consulenza in materia di investimenti su base indipendente e NON indipendente e compatibilità con la professione di Dottore Commercialista;
- L'attività di formazione e assistenza agli investitori

**Ore 16:10 Dott. Franco Bulgarini**  
**Presidente di Skema Investment e Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione My Mind My Investment**

Il Dott. Franco Bulgarini è operativo nel settore del risparmio gestito dal 1985. Nel 2000 insieme ai commercialisti dello studio Skema, fonda Skema Investment Srl una delle prime Società di Consulenza in materia di *investitori* in Italia. Il servizio offerto da oltre 18 anni ai Clienti è orientato alla formazione e all'assistenza in relazione all'approccio e al comportamento da tenere nei confronti degli intermediari, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari.

**PROGRAMMA DELL'INTERVENTO:**

- Consulenza in materia di investitori
- Le reali esigenze dei clienti risparmiatori
- L'assistenza e la formazione professionale

**Ore 16:30 Dott. Vito Massafra – Business Development di BlueAdvisor**

**PROGRAMMA DELL'INTERVENTO:**

- Servizi tecnici integrativi e aggiuntivi per l'attività di assistenza e formazione agli investitori

**Ore 16:40 Dott. Stefano Fabbri**  
**Dottore Commercialista Partner dello StudioSkema di Rimini e Consigliere dell'Associazione MY Mind My Investment**

Il Dott. Stefano Fabbri è partner e fondatore dello studio Skema di Rimini. Responsabile dell'area di diritto societario e dei rapporti con gli enti pubblici, ha svolto attività di governance e controllo in Enti e Società pubbliche e private ed Istituti Bancari.

**PROGRAMMA DELL'INTERVENTO:**

- Case History Skema

**Ore 17:00 Chiusura dei lavori**