

## Sommario Rassegna Stampa

| <b>Pagina</b> | <b>Testata</b>  | <b>Data</b> | <b>Titolo</b>   | <b>Pag.</b> |
|---------------|---|-------------|---|-------------|
|               | <b>Rubrica Palacongressi di Rimini</b>                  |             |   |             |
| 10            | Il Resto del Carlino - Ed.<br>Rimini/Riccione/Cattolica | 17/06/2018  | <i>I COMMERCIALISTI ALLEATI PER CHI INVESTE</i>   | 2           |
|               | <b>Rubrica Palacongressi di Rimini - web</b>            |             |   |             |
|               | Informazione.it   | 16/06/2018  | <i>ITFORUM, ARRIVA DA RIMINI LA NOVITA' NEL MONDO<br/>DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</i> | 3           |

IL CONVEGNO PROMOSSO DAGLI ESPERTI DI SKEMA AL PALACONGRESSI

# I commercialisti alleati per chi investe

**IL LAVORO** del bravo commercialista? Ormai non è più soltanto quello di tenere i conti. Alle attività di consulenza aziendale e gestionale, si aggiunge sempre più spesso per i professionisti il compito di accompagnare clienti e investitori nel mercato azionario e risparmio gestito. È quanto emerso durante uno degli appuntamenti della giornata conclusiva dell'It Forum, il congresso su investimenti e *trading* svoltosi al Palas. L'incontro, «Formazione e assistenza agli investitori», è stato curato dall'associazione 'My mind my investment', fondata su iniziativa di alcuni commercialisti e professionisti riminesi dello studio di consulenza aziendale Skema. Al convegno sono intervenuti Lorenzo Sirch, del consiglio na-



zionale commercialisti e esperti contabili, l'avvocato d'affari Luca Zitiello e Vito Massafra, di BlueAdvisor. Con loro anche Franco Bulgarini, presidente di Skema Investment e membro del comitato scientifico di 'My mind my investment', e il commercialista Stefano Fabbri, uno dei partner di Skema e consigliere dell'associazione riminese. «L'obiettivo – dicono Bulgarini e Fabbri – è promuovere una nuova figura professionale, che affianchi gli investitori privati e le famiglie nelle decisioni sui propri risparmi. Oggi gli investitori si trovano di fronte a un'offerta di consulenza infinita, ma mancano le figure professionali in grado di affiancarli. Sono compiti che ogni commercialista può svolgere».



Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Offerte di Lavoro

informazione.it

Comunicati Stampa

Cerca fra i comunicati



Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password



## ITFORUM, arriva da Rimini la novità nel mondo dell'investimento finanziario

*Anche i 117 mila commercialisti italiani possono entrare e operare, al fianco dei clienti, nel mercato degli investimenti. Dal capoluogo della riviera prende il via in Italia il lavoro di "My Mind My Investment – Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori"*

Rimini, 16/06/2018 - 12:45 (informazione.it - comunicati stampa - economia)

**Rimini**, 16 giugno 2018 – Dimentichiamo il commercialista quale semplice gestore della dimensione contabile e fiscale di un cliente. Alle attività ormai consolidate di consulenza aziendale e gestionale si aggiunge un nuovo settore di servizio: accompagnare clienti e investitori all'interno di mercato azionario e risparmio gestito.

Un settore della vita economica del Paese in esponenziale crescita e espansione. Gli ultimi dati di aprile (fonte ASSOGESTIONI) riportano il dato di oltre duemila miliardi (2.089) già investiti in strumenti di risparmio gestito, di cui 530 miliardi rappresentano la quota riservata dagli italiani a fondi azionari, flessibili, bilanciati.

È quanto emerso durante uno degli appuntamenti della giornata conclusiva dell'ITFORUM, "Formazione e assistenza agli investitori", svoltosi ieri al Palacongressi. Un workshop a cura dell'associazione di commercialisti e professionisti "My Mind My Investment", fondata su iniziativa di alcuni commercialisti e professionisti riminesi dello studio di consulenza aziendale "Skema", a cui hanno partecipato: Lorenzo Sirch, Consiglio Nazionale commercialisti e esperti contabili, l'avvocato d'affari Luca Zitiello e Vito **Massafra**, di "BlueAdvisor". Con loro Franco Bulgarini, presidente di "Skema Investment", membro del comitato scientifico di "My Mind My Investment" e Stefano Fabbri, Partner "Skema" di Rimini e consigliere dell'associazione riminese.

Focus iniziale del dibattito la nuova direttiva europea "Mifid II", che perimetra attività e doveri di ogni consulente finanziario e che rende possibile anche a tutti i commercialisti italiani di intervenire in questo settore. In modo però completamente nuovo e diverso rispetto alle figure tradizionali di promozione e gestione di investimenti e risparmio, spiegano Franco Bulgarini e Stefano Fabbri: "Ci occupiamo, da una posizione esterna e completamente indipendente dall'industria finanziaria, in tutto il nostro paese, di assistere i nostri colleghi e i loro clienti nella gestione dell'approccio e del comportamento negli investimenti finanziari. L'obiettivo è promuovere una nuova figura professionale, che affianchi gli investitori privati e le famiglie nelle decisioni di allocazione dei propri

Segui i comunicati stampa su



In evidenza



- CES Asia: innovazione alla velocità 5G
- Coolsailing-gruppo Skiset: una collaborazione a gonfie vele
- Avalara annuncia il prezzo della propria offerta pubblica iniziale
- Rivoli Group annuncia il completamento della sua nuova strategia corporate internazionale
- AGP Group annuncia l'acquisizione di Soliver NV in Belgio; l'operazione rappresenta un passo fondamentale verso la posizione di leader mondiale nella progettazione e produzione di vetri ad alta tecnologia per autoveicoli.

risparmi, senza alcun conflitto di interesse.”

“Oggi gli investitori si trovano di fronte a un’offerta di consulenza finanziaria infinita: di ogni tipo e livello qualitativo. Mancano, invece, delle figure professionali in grado di affiancare l’investitore ad acquisire le competenze indispensabili per portare a casa i possibili rendimenti generati dalle attività di operatori e esperti di materia finanziaria. Mancano cultura e competenze riferite a una piena e corretta comprensione del piano di investimento, a come approcciarlo. Soprattutto a comportamenti e azioni da svolgere durante la sua realizzazione. Sono questi i compiti che ogni commercialista può svolgere nei confronti del suo cliente”, concludono Franco Bulgarini e Stefano Fabbri.



## Per maggiori informazioni

### Sito Web

<http://www.myinvestment.it/>

### Ufficio Stampa

carlo bozzo

[ufficio stampa bartolini \(Leggi tutti i comunicati\)](#)

via del tiglio 16

47853 Coriano Italia

[carlobozzo@hotmail.com](mailto:carlobozzo@hotmail.com)

3355778445

### Allegati

da sx Massafra Fabbri, Sirch,Bulgarini, Zitiello.jpg

## I comunicati stampa sul tuo sito

### comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati stampa presenti su **informazione.it** sul tuo sito. **Scopri come...**

## Comunicati correlati

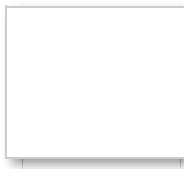


**Percorsi sensoriali e workshop gustolfattivi per l'evento sul benessere globale dell'Associazione My Emotion Life** - Una mattinata all'insegna delle esperienze sensoriali dal gustolfattivo al visivo-uditivo per il workshop “In viaggio verso l'umanità” l'evento solidale organizzato dall'Associazione culturale My Emotion Life dei fratelli Stefania...

**“Politiche dell'acqua, motore di vita e investimento per l'economia” edizione 2018 della Settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione promossa dall'ANBI** - Politiche dell'acqua, motore di vita e investimento per l'economia Dal 19 al 27 maggio visite guidate alle opere irrigue e idrauliche di Solarolo, Faenza, Imola, Alfonsine,...



**Il Presidente Biserni rappresenta i GAL dell'Emilia Romagna nel workshop organizzato dalla Rete Rurale Nazionale “Gli investimenti pubblici cofinanziati dallo sviluppo rurale – l'esperienza dei Comuni nel PSR dell'Emilia Romagna”** - In particolare la relazione si incentra sulle azioni dei GAL per gli enti pubblici e del ruolo dei GAL nei progetti con...



**Commercialisti e Esperti Contabili: un natale all'insegna dei valori dell'ordine** - Un Natale che celebra i valori e i principi di etica, moralità e onestà sociale che guidano l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo e che hanno riunito gli iscritti all'albo in occasione della tradizionale cena natalizia mercoledì 13...