

RICONOSCIMENTI! È private banker per Bim ad Arzignano: dai Pfawards pure una medaglia d'oro

Oscar per consulenti finanziari Il vicentino Bertacche fa il bis

E quest'anno si aggiudica la prima posizione in tre diverse materie

Maria Elena Bonacini

Un vicentino vola per la seconda volta consecutiva nella Top 5 dei consulenti finanziari. Ha concesso il bis Filippo Bertacche, private banker in esclusiva della Bim ad Arzignano, che per il secondo anno di fila si è aggiudicato il titolo di Top PFSpecialist nell'ambito dei Pfawards promossi da Professione finanza (gli unici certificati Iso 9001).

IN GARA 1563 PROFESSIONISTI. La quinta edizione dell'iniziativa ha visto la partecipazione di 1.563 professionisti, che hanno dovuto superare tre fasi. La prima consisteva in un questionario online con 10 domande per ognuna delle 10 materie oggetto della competizione: analisi di mercato, consulenza all'impresa, consulenza fiscale alla famiglia, consulenza previdenziale, costruzione del portafoglio, pianificazione successoria, comprensione delle esigenze, tutela del patrimonio, credito e finanziamenti, investimenti immobiliari. Il secondo test era invece un elaborato su casi pratici e il terzo in un colloquio con una commissione forma-



Filippo Bertacche

ta da 25 tra docenti ed esperti. Il vicentino già l'anno scorso - allora rafforzava la squadra della Cassa rurale di Brendola - si era classificato primo in "Tutela del patrimonio" e nei primi 10 in altre tre materie: costruzione del portafoglio, consulenza fiscale alla famiglia e pianificazione successoria.

TRE EXPLOIT. Quest'anno invece il vicentino - come detto in questo caso invece come private banker in esclusiva per la Bim, in Arzignano - ha portato a casa il titolo di Pf

specialist come primo classificato in "Consulenza fiscale", "Consulenza previdenziale" e "Credito e finanziamenti" e ha anche ricevuto una medaglia d'oro per competenze in consulenza finanziaria e consulenza patrimoniale.

UN COMPITO PER I VINCITORI.

Ma quest'anno i vincitori hanno anche un altro compito: contribuire ad una guida per gli utenti. «Ai primi classificati di ogni categoria spiega Bertacche - è stato chiesto di redigere un articolo per un manuale che sarà rivolto ad un risparmiatore medio, quindi non troppo base, né eccessivamente tecnico. La formazione delle persone è importante, ma anche difficile, perché non tutti sono disposti a dedicare tempo a capire anzi molti di dicono semplicemente "fai tu". Si impiega una vita a costruire dei risparmi, sarebbe meglio prendersi qualche minuto per mantenerli bene. Come consulente ti relazioni con persone molto diverse, con alcuni devi spiegare le cose in modo semplice, altri sono invece più preparati. Purtroppo in Italia non si fa formazione finanziaria, mentre dovrebbe essere introdotta nelle scuole».

Assoreti

CONSULENTI, CRESCE LA RACCOLTA FUORI SEDE

A novembre il dato rilevato da Assoreti indica una raccolta netta positiva per le reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede pari a circa 2,2 miliardi. C'è una flessione congiunturale dei volumi di raccolta attribuibile ai disinvestimenti realizzati sui prodotti in regime amministrato (-858 milioni), mentre però aumentano (+9,3%) le risorse nette destinate al settore del risparmio gestito, per un ammontare pari a 3 miliardi. A fine novembre la raccolta netta complessiva delle reti è stata pari a 35,2 miliardi, valore superiore a quanto realizzato nell'intero 2016 (33 miliardi). La crescita del risparmio gestito coinvolge le categorie dei prodotti assicurativi/previdenziali e dei patrimoni individuali. I versamenti su polizze assicurative sono a 1,1 miliardi.