

Data: 16.10.2026 Pag.: 54,55
 Size: 964 cm2 AVE: € 3856.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



RETI MERCATO / Eventi

BLUERATING / N° 10 - Ottobre 2026

È tempo di Efpa

Tutto pronto per il meeting dei financial planner a Firenze

di EDOARDO BLOSI



Vivere più a lungo è un fattore positivo. Ma lo è quando gli anni in più possono essere affrontati con risorse adeguate. È da questa considerazione che prenderà le mosse la diciassettesima edizione dell'**Efpa Italia Meeting**,

XVII

L'**Efpa** Italia Meeting nel 2026 arriverà alla sua 17esima edizione

in programma il **21 e 22 ottobre** al **Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze**. Il titolo scelto, "Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto", riassume la sfida: trasformare la longevità da rischio in un obiettivo da pianificare.

Data: 16.10.2026 Pag.: 54,55
 Size: 964 cm2 AVE: € 3856.00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



CONSULENTI CERTIFICATI IN CRESCITA

Aumento del 131% in 8 anni



L'allungamento della vita media cambia le regole della gestione patrimoniale. Impone di accumulare capitale più a lungo, di organizzare la fase in cui quel patrimonio verrà utilizzato e di preparare il passaggio generazionale. Non si tratta soltanto di scegliere gli investimenti, ma di coordinare previdenza, protezione, bisogni familiari e qualità della vita. Su questi temi si confronteranno asset manager, autorità, accademici ed esperti del settore, davanti a professionisti certificati e non.

Il ruolo del cf

"Pianificare significa prepararsi a vivere più a lungo, non semplicemente a sopravvivere più a lungo", ha sottolineato **Efpa** Italia. In questo percorso il consulente assume un ruolo più ampio: deve aiutare il cliente a compiere scelte informate e ad affrontare esigenze che cambiano nel tempo, dall'accumulo al decumulo. Per la Fondazione sarà inoltre il primo Meeting sotto la presidenza di **Fabrizio Quaglio**, succeduto a **Nicola Ardente**. Il confronto non resterà però confinato alla due giorni fiorentina. A settembre è ripartita anche **Efpa Lounge**, il ciclo di incontri territoriali della Fondazione. Le prossime tappe sono l'11 novembre a Torino e il 26 novembre a Sarmede, in provincia di Padova. Con Bnp Paribas, Capital Group, Goldman Sachs Asset Management e **Massimiliano Marzo**, professore del Comitato scientifico di **Efpa** Italia, verrà approfondito il ruolo



Fabrizio Quaglio / presidente di **Efpa** Italia

dell'income nella pianificazione patrimoniale. L'obiettivo è capire come le strategie capaci di generare reddito possano contrastare volatilità e inflazione, sostenendo il patrimonio anche quando la vita si allunga.

Finanza oltre i numeri

Spazio inoltre a certificates, investimenti quantitativi e modelli sistematici, strumenti utili per diversificare e controllare il rischio. Ogni tappa assegna tre ore valide per il mantenimento delle certificazioni e si conclude con la premiazione dei professionisti che le conservano da almeno vent'anni. Un ponte ideale verso Firenze, dove la finanza proverà a guardare oltre i numeri e gli orizzonti tradizionali.

Bluerating



L'**Efpa** Italia Meeting è in calendario i prossimi 21 e 22 ottobre 2026



La XVII edizione si svolgerà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze