

Data: 19.10.2026 Pag.: 46
Size: 207 cm2 AVE: € 16146.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori: 139000



L'EVENTO

Pianificazione finanziaria alla sfida della longevità

A Firenze appuntamento con il meeting annuale di **Efpa**. Esperti e consulenti si confrontano su patrimoni e gestione

L' allungamento della vita media cambia il modo di gestire il denaro. I risparmi devono accompagnare un periodo più esteso dopo il pensionamento, mentre le spese per salute e assistenza possono pesare di più sul bilancio familiare. Si aggiungono le scelte su quando e come trasferire il patrimonio ai figli. Per la consulenza finanziaria significa confrontarsi con esigenze diverse, tenendo insieme bisogni immediati e obiettivi lontani. Da qui prende le mosse la 17esima edizione dell'**Efpa** (associazione non profit che certifica le competenze dei consulenti finanziari) Italia Meeting, in programma mercoledì e giovedì prossimi (21 e 22 ottobre) al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Il tema, "Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto", mette al centro le conseguenze della longevità sulla gestione dei patrimoni e sulle competenze dei professionisti.



Il punto di partenza sarà una ricerca di **Finer Finance Explorer** per **Efpa** Italia, che coinvolge cittadini, consulenti finanziari e private banker dipendenti bancari. L'indagine esamina come generazioni con patrimoni e attitudini differenti guardano al futuro e affrontano la pianificazione. A presentarla sarà Nicola Ronchetti, ceo di Finer. I risultati ali-

menteranno il confronto tra Luigi Conte, presidente di Anasf, Mauro Maria Marino, presidente di Ocf, Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, e Fabrizio Quaglio, presidente di **Efpa** Italia. Luigi Buttiglione, fondatore e amministratore delegato di Lb Macro, allargherà l'analisi a economia, geopolitica e mercati finanziari.

Nella seconda giornata, dopo l'intervento di Emanuele Maria Carluccio, presidente di **Efpa** Europe, sui modelli europei di consulenza, il seminario "Leggiamo l'Italia" affronterà i cambiamenti sociali ed economici del Paese. Ne discuteranno Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, Nicola Ardente, consigliere di amministrazione di **Efpa** Italia, e Giuseppe Milanese, presidente della Cooperativa Operatori Sanitari Associati, con un'attenzione ai nuovi bisogni di cura e welfare.

Il programma comprende anche la testimonianza dell'allenatore di basket Dan Peterson. Le sessioni formative dei main partner saranno dedicate alla costruzione e diversificazione dei portafogli, alle strategie d'investimento e alla pianificazione di lungo periodo. - **l.d.o.**

① Il meeting **Efpa** (21 e 22 ottobre) sarà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze