

Conoscere l'investitore: la rilevazione della tolleranza al rischio finanziario. Gli strumenti e le questioni di *policy*

Venerdì, 23 novembre 2012, ore 9:15-13:30

Consob – Auditorium

Via Claudio Monteverdi, 35 – Roma

PROGRAMMA

9:15 INTRODUZIONE

Vittorio Conti
Commissario Consob

09:30 SESSIONE I

Tolleranza al rischio finanziario e strumenti di rilevazione

Chair: Giovanni Siciliano
Consob

La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il questionario
Nadia Linciano e Paola Soccorso
Consob

Opportunità e limiti degli strumenti di rilevazione della tolleranza al rischio: alcuni aspetti metodologici
Caterina Lucarelli
Università Politecnica delle Marche

11:45 SESSIONE II

Il questionario: strumento di tutela del risparmiatore e opportunità di rilancio della consulenza finanziaria

Chair: Vittorio Conti
Commissario Consob

La valutazione dell'adeguatezza secondo le Linee guida dell'ESMA
Tiziana Togna
Consob

Il questionario MiFID e la gestione strategica della relazione con il cliente
David Sabatini
Abi

Marco Tofanelli
Assoreti

Michele Calzolari
Assosim

11:15 Coffee break

Per esigenze organizzative si prega cortesemente di confermare l'adesione a studi_analisi@consob.it

La partecipazione è libera