PF AWARDS 2015

Tutti i volti dei promotori finanziari da 110 e lode

Premiati i vincitori 2015 dei PFAwards di ProfessioneFinanza. Grande partecipazione di tutte le reti, in pole position: Widiba, Fideuram, San Paolo Invest e Banca Generali



Un riconoscimento che conferma la validità delle competenze dei professionisti premiati e ne rafforza ulteriormente l'affidabilità nei confronti dei clienti

Grande successo per la seconda edizione dei PFAwards, i riconoscimenti che ProfessioneFinanza – società attiva nella formazione in ambito economico finanziario – ha assegnato a promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e private banker che si sono distinti per l'accuratezza delle proprie competenze in sette particolari aree tematiche. Quest'anno sono stati ben 1.023 i partecipanti che si sono sfidati a colpi di test e quesiti per contendersi la vittoria dei PFAwards 2015, iniziativa che ha ottenuto, oltre al patrocinio di EFPA Italia, anche di quello di ANPIB, l'Associazione Nazionale Private & Investment Bankers, e di Confassociazioni, che fornirà un'ampia visibilità ai professionisti più qualificati nei confronti delle proprie associate. La cerimonia di premiazione, che ha visto protagonisti i 70 finalisti, 10 per ogni categoria, si è svolta lo scorso 29 gennaio a conclusione dell'edizione milanese del PFEXPO, uno dei più rilevanti eventi formativi italiani dedicati ai Professionisti della finanza. Ecco i nomi dei vincitori che hanno conquistato il titolo di PFSpecialist nella categoria corrispondente:

Marco Miscischia, di Banca Generali di Roma, ha ottenuto la vittoria nella categoria Tutela del Patrimonio; la piacentina **Monica Gardella**, di Widiba, e il veneziano **Matteo Stoppa**, di Banca Popolare di Ravenna, si sono aggiudicati a pari merito il primo posto nella Relazione con il Cliente; la Previdenza ha visto l'affermazione di **Carlo Felice Francesco Galbiati** di Banca Sai, Monza; altro pari merito nella categoria Pianificazione Successoria che ha premiato i padovani **Francesco Maria Moronato**, Fideuram, ed **Enrico Nuvoletto**, Fineco; la nuova categoria Consulenza all'Impresa ha visto il successo del cagliaritano **Giovanni Mocci** di Banca Euromobiliare, mentre quella della Consulenza alla Famiglia è stata vinta dal piacentino **Giuseppe Ghittoni** di Fideuram; **Simona Maria Teresa Gatti**, di Banca Euromobiliare, Milano, ha, invece, conquistato il miglior posizionamento nella Costru-

CARLO FELICE FRANCESCO GALBIATI



Banca SAI

LOMBARDIA Vincitore nella categoria: Consulenza Previdenziale

ENRICO NUVOLETTO



FinecoBank

VENETO – Vincitore nelle categorie: Pianificazione successoria



FRANCESCO MARIA MORONATO

Banca Fideuram

VENETO – Vincitore nella categoria: Pianificazione successoria

GIOVANNI MOCCI



Banca Euromobiliare

SARDEGNA – Vincitore nella categoria Consulenza all'impresa

SIMONA MARIA TERESA GATTI



Banca Euromobiliare

LOMBARDIA - Vincitrice nella categoria Costruzione del portafoglio





GIUSEPPE GHITTONI

Banca Fideuram

EMILIA ROMAGNA - Vincitore nella categoria: Consulenza alla famiglia

MARCO MISCISCHIA



Banca Generali

LAZIO – Vincitrice nella categoria: Tutela del patrimonio

MONICA GARDELLA



Widiba

LOMBARDIA – Vincitore nella categoria Relazione con il cliente



MATTEO STOPPA

Banca Popolare di Ravenna

EMILIA ROMAGNA – Vincitore nella categoria Relazione con il cliente



zione del Portafoglio.
Tra i finalisti si è registrata una massiccia presenza dei promotori Widiba, seguiti, nell'ordine, da quelli di Fideuram, di San Paolo Invest e di Banca Generali. Non sono mancate numerose partecipazioni anche da parte di Fineco e di Banca Euromobiliare. Complessivamente la provenienza dei contendenti dei PFAwards 2015 è stata piuttosto variegata, con la presenza delle principali reti di promozione finanziaria, ma anche delle realtà più piccole, come le casse di risparmio e le banche popolari, segno di un'attenzione al cliente e di una competenza ben diffusa sull'intero territorio nazionale.
Tutti i partecipanti dei PFAwards sono stati valutati sulla base di questionari inerenti sia aspetti teorici, che operativi, come casi concreti ed eventuali esperienze sul campo e tramite un vero e proprio colloquio orale di approfondimento con i docenti di PFAcademy, la divisione diProfessioneFinanza dedicata alla formazione di qualità. Inoltre quest'anno, nella categoria Costruzione del Portafoglio, è stato affiancato, al consueto processo di valutazione delle conoscenze, anche un tirocinio pratico finalizzato a valutare ancora meglio le competenze dei vari consulenti nell'ambito degli investimenti sui mercati. E' nata così la partnership con il concorso Top Advisor di Pictet Asset Management: la competizione tra gestori di portafoglio chiamati a mettere alla prova le proprie capacità attraverso la gestione di un portafoglio di investimento virtuale, confrontandosi con i mercati e con un benchmark. I risultati conseguiti dai partecipanti al concorso Top Advisor, infatti, hanno contribuito a riconoscere crediti formativi per il superamento delle varie fasi previste per il conseguimento del titolo di PFSpecialist nella categoria Costruzione del Portafoglio.

Quest'anno sono stati ben 1.023 i partecipanti che si sono sfidati a colpi di test e quesiti

I criteri di valutazione e le competenze riconosciute

- **Consulenza Fiscale**: capacità di saper valutare i differenti aspetti fiscali legati alla famiglia.
- **Tutela Patrimoniale**: conoscenza delle peculiarità delle varie forme di protezione del patrimonio (anche relative a giurisdizioni estere).
- **Consulenza Previdenziale**: conoscenza delle caratteristiche della previdenza complementare e la capacità di far percepire il valore aggiunto di questa nelle specifiche esigenze espresse dal cliente.
- **Relazione con il Cliente**: capacità di comprensione delle reali esigenze del cliente e non solo di quelle dichiarate espressamente.
- **Pianificazione Successoria**: capacità di valutazione del patrimonio complessivo della famiglia con attenzione anche agli aspetti legati all'impresa.
- **Costruzione del Portafoglio**: la conoscenza dei principali indicatori di rischio e il loro corretto utilizzo.
- **Consulenza all'impresa**: la comprensione di un bilancio aziendale e la conoscenza delle principali forme di finanziamento.