

Codice evento: 218484  
FPC: MATERIA C.4.12  
FRL: NON VALIDO



## ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59  
Sala Conferenze Aldo Milanese

### CORSO CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA

4 marzo e 14 marzo 2024  
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30

#### PRIMO INCONTRO

**Lunedì 4 marzo 2024 - Ore 16.30-19.30**

- Evoluzione della consulenza finanziaria indipendente \_ situazione attuale
- Il Commercialista e la consulenza finanziaria indipendente, compatibilità e opportunità per lo studio
- Spunti di consulenza ai clienti su casi emblematici e attuali ( polizze vita e certificati d'investimento )
- Casi pratici ed esempi di analisi di strumenti e portafogli di investimento
- CFP® FPSB® \_ certificazione internazionale per pianificatori patrimoniali accessibile ai commercialisti

**Relatori:**

Andrea Arcidiacono – *Commercialista in Torino*  
Luca Rizzi – *Commercialista in Torino*

#### SECONDO INCONTRO

**Giovedì 14 marzo 2024 - Ore 16.30-19.30**

- PMI Italiane e gestione dei rischi aziendali
- Adeguati assetti societari e monitoraggio del rischio assicurativo e sugli investimenti finanziari
- Reazione del mercato assicurativo
- Analisi di un caso pratico

**Relatori:**

Francesco Cusenza  
*Consulente Finanziario Indipendente*  
Roberto Frascinelli  
*Presidente Fondazione Piccatti-Milanese*  
Umberto Terzuolo – *Commercialista in Torino*

**Modera i lavori:**

Luca Rizzi – *Commercialista in Torino*