

Carissimi associati è con estremo orgoglio che di seguito riproduco integralmente il capitolo dedicato ad Assoconsulenza contenuto nel volume realizzato da un caro amico, Angelo Deiana, intitolato Il Capitalismo Intellettuale, e pubblicato nel maggio 2007 dalle prestigiose edizioni Sperling & Kupfer.

Il testo tratta in maniera autorevole e documentata dell'evoluzione delle professioni intellettuali in Italia dando ampio risalto in particolare a quelle emergenti e che assumeranno sempre più rilevanza ed importanza nel prossimo futuro quale Il Consulente di Investimento.

L'autore ha ritenuto di inserire nel proprio elaborato esclusivamente quelle associazioni meritevoli e caratterizzate da precisi e stringenti requisiti particolari quali storia, prestigio, credibilità istituzionale, respiro internazionale, qualità e selettività degli associati, capacità dei componenti gli organi direttivi, risultati ottenuti, immagine pubblica, programmi di formazione sviluppati, attività di ricerca svolta, libri pubblicati.

Assoconsulenza possedendo pienamente gli elementi sopra indicati e risultando a pieno titolo la prima ed unica associazione di categoria dei consulenti di investimento in Italia, sia per dimensioni che per prestigio, è stata inserita nel ristretto novero delle istituzioni oggetto di studio e citate, qualificando ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, nei confronti delle autorità e degli operatori finanziari il proprio riconosciuto ruolo istituzionale svolto ininterrottamente fin dalla costituzione avvenuta nel 1996.

In qualità di Segretario Generale, ruolo svolto senza soluzione di continuità fin dal 1996, e di Socio Fondatore esprimo a nome di tutti gli iscritti ad Assoconsulenza il senso della più sincera soddisfazione per l'ennesimo prestigioso riconoscimento pubblico ed istituzionale ottenuto per essere stati inseriti nell'elenco di quelle organizzazioni professionali che hanno fatto e faranno sempre di più in Italia la storia delle nuove professioni.

Angelo Deiana vera autorità in materia dopo aver svolto attività di docenza presso importanti università statunitensi ha ricoperto il ruolo di direttore del CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, al fianco del suo maestro Giuseppe De Rita, prefatore del libro in questione, occupandosi proprio di monitorare e selezionare le associazioni di categoria delle nuove professioni; attualmente riveste l'incarico di direttore marketing strategico area private banking all'interno del gruppo bancario MPS Monte dei Paschi di Siena e di presidente del comitato scientifico dell'organismo istituzionale deputato a confrontarsi con il Consiglio dei Ministri per la riforma delle professioni in Italia denominato COLAP Coordinamento delle Libere Professioni con sede a Roma e presieduto da Giuseppe Lupoi.

Ancora una volta quindi l'appartenenza ad Assoconsulenza ed il mantenimento nel tempo dello status di associato, verificato periodicamente in modo stringente dai relativi organi preposti, è indicatore di qualità e di fiducia presso l'opinione pubblica in generale e nei confronti dei singoli investitori in particolare.

Il caso ASSOCONSULENZA: l'indipendenza, i processi informativi, la dimensione globale

“E se tu sarai solo, sarai tutto tuo”

Leonardo da Vinci

Assoconsulenza, Associazione Italiana Consulenti di Investimento, è l'organizzazione associativa dei consulenti di investimento e professionisti della consulenza finanziaria indipendente. Fondata nel 1996, l'associazione svolge la funzione di auto-regolamentare, facilitare e sviluppare l'esercizio della professione di consulente di investimento, attraverso la promozione dello studio e dell'analisi del mercato mobiliare, dei suoi strumenti, della sua legislazione. Stefano M. Masullo, Segretario Generale di Assoconsulenza, chiarisce come l'associazione si inserisca nel contesto professionale di cui fa parte anche a seguito dei cambiamenti che il settore ha conosciuto a seguito delle trasformazioni dei precedenti modelli economici.

“L'economia della conoscenza è la naturale evoluzione del moderno sistema economico basato non più sull'attività industriale e sui fattori di produttività, ma sul sapere e sulla relativa applicazione pratica. Il settore finanziario, area di attività professionale in cui opera Assoconsulenza, risulta essere per definizione e per caratteristiche strutturali l'esempio concreto di questo processo evolutivo dove la crescita del sapere, abbinata alla diffusione della tecnologia, ha fatto registrare nel corso degli ultimi anni uno sviluppo senza precedenti a livello mondiale. Di conseguenza, l'evoluzione repentina e sofisticata del mercato finanziario e dei propri strumenti, giuridici ed operativi, ha generato una figura professionale innovativa per il mercato nazionale, il consulente d'investimento, che non può essere ricondotta ad alcuna delle categorie già esistenti. La legittimazione e la regolamentazione dei singoli professionisti attraverso la loro principale associazione professionale diventano quindi un fattore assolutamente necessario al fine di tutelare gli utenti finali e garantire al contempo gli esercenti la professione”.

L'associazione è strutturata in sezioni e commissioni suddivise per competenze professionali ed esperienze maturate. Fra le commissioni attualmente operanti, sono particolarmente significative la Commissione Analisi, Studio e Ricerche che ha lo scopo di elaborare pareri e giudizi di valore in merito ad operazioni finanziarie, valutazioni, certificazioni e rating; la Commissione Formazione ed Aggiornamento avente lo scopo di strutturare ed impostare il piano di studi del corso di abilitazione professionale e dei seminari di approfondimento. Racconta Masullo:

“Fra le tante commissioni in cui si organizza Assoconsulenza, a me piace ricordarne (con un pizzico di orgoglio) anche altre due: la Commissione Outplacement e Selezione che ha, tra le sue finalità, quella di collocare presso primarie organizzazioni nazionali ed internazionali aderenti all'associazione i soggetti che volessero effettuare periodi di stage, quella di svolgere attività di recruiting, quella di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle giovani leve e di favorire l'incrocio tra ricerca ed offerta di opportunità professionali; e la Commissione Disciplinare che ha lo scopo di vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico di comportamento e di sanzionare con i relativi provvedimenti coloro che non si attenessero a tali modalità”.

In base allo Statuto sono Soci gli operatori finanziari, nazionali comunitari e/o internazionali, la cui attività professionale sia la consulenza in materia di investimenti e valori mobiliari.

“...Scopo precipuo di Assoconsulenza è infatti l'istituzionalizzazione della figura del consulente di investimento come risultato di un processo rivolto alla cura della qualificazione professionale ed alla diffusione della conoscenza della professione e del ruolo del professionista degli investimenti...”.

Oltre a rappresentare gli interessi degli associati a livello istituzionale e legislativo, l'associazione contribuisce allo sviluppo di una corretta, diffusa ed efficiente cultura finanziaria, svolgendo attività di ricerca e formazione nell'ambito del settore professionale, e facilitando lo scambio e le relazioni personali e professionali tra gli associati. Continua Masullo

“Assoconsulenza si pone come punto focale di riferimento in materia di analisi e valutazioni nei confronti di aziende, privati, enti, istituzioni, amministrazioni pubbliche. In questo ambito, l'impatto negativo della non regolamentazione è stato fondamentalmente quello di non far sviluppare, in modo adeguato alla crescente richiesta del mercato, un numero adeguato di professionisti specializzati nello specifico settore”.

Le ragioni e i vantaggi competitivi che spingono i professionisti ad associarsi ad Assoconsulenza sono così sintetizzati da Masullo:

“Reputazione, formazione mirata, aggiornamento ed informazione costante, accrescimento culturale sia personale che professionale, sviluppo di relazioni interpersonali sia a livello nazionale che internazionale. D'altra parte, tutti i professionisti, nel corso della loro evoluzione e storia si devono confrontare quotidianamente con radicali cambiamenti intervenuti nella tecnologia, nella sociologia, nella politica e nell'economia. In futuro alla nuova classe dirigente verranno richieste conoscenze, capacità di adattamento, di comunicazione e di intuito superiori alla media”.

I membri dell'associazione devono offrire e mantenere nel tempo, per le caratteristiche proprie e per le esperienze acquisite sul mercato mobiliare, adeguate garanzie di stabilità e idoneità professionale.

“...E’ ammessa a parità di requisiti e condizioni, l’adesione di operatori comunitari e internazionali che intendano sviluppare attività di consulenza in materia di investimenti, e valori mobiliari e rapporti di collaborazione professionale con persone fisiche ed istituzioni sul territorio nazionale...”.

Assoconsulenza sviluppa la propria attività secondo diverse linee di azione rivolgendosi ad altrettante categorie di pubblico.

“...Le attività destinate agli associati ricomprendono la pubblicazione di libri, documenti di analisi a carattere periodico (fra cui una news-letter di comunicazione agli associati), incontri, convegni, tavole rotonde tra gli iscritti e con la partecipazione di qualificati ed autorevoli soggetti terzi, corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale tecnica...”.

Accompagna il lato organizzativo più propriamente interno lo svolgimento di attività di formazione, analisi e studio esterne destinate alla comunità economico-finanziaria ed alle Istituzioni italiane, inerenti ad attività editoriali e formative e attività internazionali come la propulsione verso il gemellaggio e le partnership operative con analoghe associazioni e/o istituzioni internazionali presenti sui principali mercati finanziari. Sottolinea Masullo:

“I meccanismi di struttura organizzativa ed associativa più importanti per l’affermazione sul mercato del prestigio reputazionale di Assoconsulenza possono essere così riassunti: organizzazione e presenza a convegni sia in Italia che all’estero, pubblicazione di articoli, libri, ricerche e monografie, interviste, organizzazione diretta di corsi di formazione, organizzazione di premi e manifestazioni culturali e benefiche.

Di importanza fondamentale è altresì la partecipazione diretta a commissioni di studio e ricerca promosse da associazioni e/o istituzioni internazionali su aspetti operativi, economici, legislativi e di formazione professionale. Ulteriori strumenti che l’associazione utilizza al fine di garantire la professionalità degli iscritti nei confronti dei soggetti terzi (clienti/consumatori/utenti) sono l’attestazione delle competenze, la certificazione di qualità professionale triennale, il rispetto del codice etico-deontologico con l’applicazione delle relative sanzioni.

“...Inoltre, l’associazione, al fine di promuovere l’attività dei professionisti iscritti ha investito fortemente nella realizzazione di un sito internet istituzionale che offra informazioni importanti e trasparenti sui mercati finanziari, e nell’organizzazione diretta di eventi culturali sull’intero territorio italiano...”.

Vengono inoltre organizzati corsi di specializzazione per gli iscritti su argomenti riguardanti il settore finanziario ed il mercato mobiliare, nonché incontri con i responsabili di società quotate (o quotande) sui mercati nazionali e/o internazionali, promossi affinché i professionisti della consulenza d’investimento possano approfondire direttamente la conoscenza delle società.

“...La capacità di affrontare le prossime ed impegnative sfide dell’economia della conoscenza passa obbligatoriamente attraverso le doti individuali di relazione da una parte ma richiede, dall’altra, un sempre più elevato aggiornamento professionale, intellettuale e culturale. Assoconsulenza persegue questi fondamentali obiettivi preparandosi ad affrontare le dinamiche di cambiamento dei mercati finanziari, forte della qualità dei propri iscritti e dell’attenzione che rivolge ai giovani...”.

In questo senso, di particolare importanza è il corso semestrale con obbligo di frequenza, numero chiuso (solo trentatré partecipanti per edizione) e con possibilità di svolgere stage operativi, rivolto a giovani con formazione a livello universitario che aspirino alla professione di consulente di investimento. Il superamento con esito positivo del previsto piano di studi consente ai candidati l’ammissione alla frequenza di uno stage operativo della durata di almeno tre mesi presso primarie organizzazioni nazionali ed internazionali aderenti e/o collegate all’associazione. Sintetizza Masullo:

“L’orizzonte futuro dei professionisti iscritti ad Assoconsulenza si colloca nella prospettiva di una crescita rapida ed esponenziale, anche a seguito delle recenti direttive comunitarie in materia di servizi finanziari, in quanto è lo stesso mercato degli utenti finali a richiedere una figura professionale indipendente e preparata che operi in assenza di conflitti d’interesse”.

ASSOCONSULENZA – www.assoconsulenza.ue – Via Mauro Macchi 30 20124 Milano
Tel. 0039 02 66715566 Fax 0039 02 67491446 info@assoconsulenza.eu