

## Forum

### *La consulenza finanziaria, motore per la valorizzazione del risparmio e la crescita economica dell'Italia*

**Palazzo Mezzanotte**  
(Piazza degli Affari 6, Milano)  
**LUNEDÌ 26 MAGGIO 2025**  
**9.00-16.00**

### *Programma*

- 9.00 – 9.30 *Registrazione dei partecipanti*
- INTRODUZIONE** a cura di **Sonia Sirletti** (Giornalista, Bloomberg)
- 9.30 – 9.35 **SALUTI DI BENVENUTO**  
**Fabrizio Testa** (Amministratore Delegato, Borsa italiana)
- 9.35 – 9.45 **APERTURA DEI LAVORI**  
**Massimo Doris** (Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Mediolanum)
- 9.45 – 10.00 **PRESENTAZIONE DELLO STUDIO “LA CONSULENZA FINANZIARIA, MOTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO E LA CRESCITA ECONOMICA DELL’ITALIA”**  
**Lorenzo Tavazzi** (*Senior Partner e Board Member, TEHA Group*)
- 10.00 – 10.50 **IL RUOLO DELLA CONSULENZA NELL’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DEL PAESE E NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI RICCHEZZA**  
*Moderata: Sonia Sirletti* (Giornalista, Bloomberg)
- Tavola Rotonda:*
- Alessandro Rosina** (Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale, Università Cattolica)
- Micaela Gelera** (Membro del Consiglio di Amministrazione, INPS)
- Silvio Ruggiu** (CdA Assoreti; Direttore Generale Zurich Italy Bank)
- Ferruccio de Bortoli** (Presidente, Fondazione Corriere della Sera; Editorialista, Corriere della Sera)
- Alessandro Foti** (Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato e Direttore Generale, FinecoBank)

10.50 – 11.40

**LA CONSULENZA FINANZIARIA IN ITALIA: UNA INDUSTRIA RILEVANTE, SOLIDA E IN CRESCITA, CON ELEVATI STANDARD DI SERVIZIO E PROCESSI E POLITICHE DI EVOLUZIONE STRUTTURALE IN CORSO**

*Modera:* **Gianfranco Ursino** (Giornalista e Responsabile di Plus24, Il Sole 24 Ore)

*Tavola Rotonda:*

**Stefano Capiello** (Direttore Generale, Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, Ministero dell'Economia e delle Finanze)

**Filippo Annunziata** (Professore di International Financial Regulation, Università Bocconi e Università Ca' Foscari)

**Andrea Turi** (Responsabile della Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, Consob)

**Marco Ventoruzzo** (Professore ordinario di Diritto commerciale, Università Bocconi)

**Lorenzo Bassani** (CdA Assoreti; Direttore Generale, Mediobanca Premier)

**Paola Pietrafesa** (CdA Assoreti; Amministratore Delegato, Allianz Bank Financial Advisors)

**INTERVENTO ISTITUZIONALE**

11:40 – 11:55 *speech* di **Enrico Letta** (*EU Rapporteur* sul futuro del Mercato Unico)

11.55 – 12.45 **IL RISPARMIO COME ASSET CHIAVE IN EUROPA E IN ITALIA: INVESTIRLO PER SOSTENERE I BISOGNI DI FAMIGLIE E IMPRESE**

*Modera:* **Sonia Sirletti** (Giornalista, Bloomberg)

*Tavola Rotonda:*

**Carlo Cottarelli** (Direttore, Osservatorio sui conti pubblici italiani, Università Cattolica)

**Massimo Garavaglia** (Presidente, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, Senato della Repubblica)

**Nadia Linciano** (Segretario Generale, Consob)

**Paolo Molesini** (Vice Presidente, Assoreti; Presidente, Fideuram)

**Gian Maria Mossa** (Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Generali)

12.45 – 14.00 **LIGHT LUNCH**

#### INTERVENTO ISTITUZIONALE

14.00 – 14.15 *speech* di **Federico Cornelli** (Commissario, Consob)

14.15 – 14.55 **DIALOGO DELL'INDUSTRIA SU "CONSULENZA, CAPITALE E MERCATI"**

*Moderata* **Walter Galbiati** (Vicedirettore, La Repubblica)

**Luca Giorgi** (Head of Wealth, BlackRock Southern Europe)

**Gian Maria Mossa** (Vice Presidente, Assoreti; Amministratore Delegato, Banca Generali)

**Maria Paola Toschi** (Global Market Strategist, JPMorgan Asset Management)

**Davide Gatti** (Responsabile Retail & Private, Anima Sgr)

14.55 – 15.35 **DIALOGO DELL'INDUSTRIA SU "CONSULENZA, PATRIMONIO E GENERAZIONI"**

*Moderata* **Walter Galbiati** (Vicedirettore, La Repubblica)

**Roberta Gastaldello** (Managing Director – Head of Financial Intermediaries, Capital Group)

**Frank Di Crocco** (Acting Head of Italy Distribution, Invesco EMEA)

**Paolo Proli** (Condirettore Generale, Amundi Sgr)

**Paolo Molesini** (Vice Presidente, Assoreti; Presidente, Fideuram)

15.35 – 16.00 **CONCLUSIONI** a cura di **Andrea Cabrini** (Direttore, Class CNBC) con **Massimo Doris** (Presidente, Assoreti)

---

*Partecipano e supportano l'iniziativa:*

