

Argomento: AIPB: Si parla di Noi<https://stream24.ilsole24ore.com/video/finanza/diventare-consulenti-finanziari-e-private-banker/AEj1e7C>

Diventare consulenti finanziari e private banker

Il ruolo è delicatissimo: guidare risparmiatori e investitori nelle scelte di natura finanziaria per raggiungere gli obiettivi di vita. Consulenti finanziari e private bankers appartengono a due segmenti di mercato che hanno profonde differenze strutturali ma anche punti di



contatto importanti che vengono esaltati da un'evoluzione normativa - le direttive Mifid - che hanno cambiato profondamente il mercato. Per questo è fondamentale formarsi adeguatamente per entrare in una struttura e proporsi alla clientela di risparmiatori e investitori. Se ne parla in questo videoforum del Sole 24 Ore condotto da Marco lo Conte con la partecipazione di Antonella Massaro Segretaria Generale di **AIPB, Associazione italiana private banking** e Nicola Ronchetti, fondatore e Ceo di Finer