



consulenti
finanziari
professionisti

CONSULENZA FINANZIARIA ALLE IMPRESE: ACQUISIRE NUOVI CLIENTI E NUOVI MANDATI PROFESSIONALI ATTRAVERSO IL NETWORKING TRA PROFESSIONISTI

Seminario Gratuito in Videoconferenza

05 maggio 2021

09.30-11.30

ISCRIVITI

Il dottore commercialista ha da sempre incentrato le sue attività di networking su colleghi, notai, avvocati e geometri, ma, osservando il mercato e le dinamiche professionali, emerge in maniera poco evidente ma significativa una categoria di professionisti ideale per una collaborazione a valore aggiunto: il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (Ex Promotore, Private Banker).

L'obiettivo di questo seminario è quello di comprendere le motivazioni che spingono da una parte il Consulente Finanziario, dall'altro il Commercialista, ad instaurare una partnership proficua e motivante per erogare una consulenza finanziaria alle imprese completa, delineando le attività reciproche e uno specifico perimetro dei campi d'azione.

I temi

- Il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: definizioni, numeri e attività
- Il networking tra professionisti: tratti comuni e attività complementari
- Il mercato e la finanza d'impresa
- Consulenza Finanziaria alle imprese: consulenza orientativa e consulenza tecnica
- Aree di sviluppo consulenziale: analisi, monitoraggio e sentieri di miglioramento
- Tecniche di ingaggio
- I vantaggi della collaborazione



Evento in fase di accreditamento per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili (2 crediti)

Materia di studio:

A.2.2 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali e altri soggetti



Dott. Cesare Giunipero | Dottore Commercialista ODCEC Parma



Dott. Duilio Borettini | Consulente Finanziario Senior



Dott. Mario Bruschetti | Consulente Bancario Senior

Contatti: segreteria@cofip.pro