

# Conoscere l'investitore: la rilevazione della tolleranza al rischio finanziario. Gli strumenti e le questioni di *policy*

Venerdì, 23 novembre 2012, ore 9:15-13:30  
Consob – Auditorium  
Via Claudio Monteverdi, 35 – Roma

## PROGRAMMA

**9:15 INTRODUZIONE**

Vittorio Conti  
*Commissario Consob*

**09:30 SESSIONE I**

**Tolleranza al rischio finanziario e strumenti di rilevazione**

Chair: Giovanni Siciliano  
*Consob*

***La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il questionario***

Nadia Linciano e Paola Soccorso  
*Consob*

***Opportunità e limiti degli strumenti di rilevazione della tolleranza al rischio: alcuni aspetti metodologici***

Caterina Lucarelli  
*Università Politecnica delle Marche*

**11:45 SESSIONE II**

**Il questionario: strumento di tutela del risparmiatore e opportunità di rilancio della consulenza finanziaria**

Chair: Vittorio Conti  
*Commissario Consob*

***La valutazione dell'adeguatezza secondo le Linee guida dell'ESMA***

Tiziana Togna  
*Consob*

***Il questionario MiFD e la gestione strategica della relazione con il cliente***

David Sabatini  
*Abi*

Marco Tofanelli  
*Assoreti*

Michele Calzolari  
*Assosim*

**11:15 Coffee break**

*Per esigenze organizzative si prega cortesemente di confermare l'adesione a [studi\\_analisi@consob.it](mailto:studi_analisi@consob.it)*

**La partecipazione è libera**