

Prefazione

Introduzione

**Dalla nascita della Normativa Europea sulla consulenza
alla MiFID Review**

La consulenza finanziaria in materia di investimenti: profili giuridici

Lo scenario competitivo dei servizi di consulenza finanziaria

I pilastri della consulenza

**Le fasi operative e i contenuti tecnici
della consulenza finanziaria**

Gli elementi della consulenza

**Il tool per la valutazione dell'impatto economico
del progetto di consulenza finanziaria**

Usare la formazione per avviare i gestori alla consulenza

Testimonianza 1

Nuovi scenari per l'attività di promotore finanziario

Testimonianza 2

Case Study Banca Fideuram

Testimonianza 3

Case Study Fineco Bank

Testimonianza 4

**L'esperienza operativa di alcune realtà
bancarie di piccola dimensione della Lombardia**

Testimonianza 5

La consulenza e la gestione attiva

Testimonianza 6

I trend di adozione degli ETF nella consulenza finanziaria
