

Fpsb Global Meeting 2024, team italiano in prima linea

Tra gli obiettivi a lungo termine fissati nel corso dell'evento di San Paolo c'è l'armonizzazione progressiva degli standard tra i vari Paesi

di Rosaria Barrile

Collaborazione globale, visione unificata e miglioramento continuo per lo sviluppo della professione di pianificatore finanziario certificato: sono le parole chiave emerse nel corso del **Global meeting del Financial planning standards board (Fpsb)** che si è svolto lo scorso 17 ottobre a San Paolo in Brasile e che ha visto la rappresentanza italiana partecipare in prima linea ai lavori fornendo il proprio contributo al dibattito. L'evento, che riunisce i rappresentanti delle realtà internazionali impegnate nello sviluppo della certificazione **Cfp (Certified financial planner)** nei rispettivi territori, ha permesso di fare il punto sulle strategie a lungo termine, discutere i progressi fatti nel 2024 e condividere le best practice tra i membri del network.

Durante il meeting, sono stati presentati i dati relativi ai progressi compiuti nel corso dell'anno, mettendo in evidenza le aree di crescita e sviluppo per la certificazione Cfp in tutto il mondo. Il 2024 si è rivelato infatti un anno cruciale per il consolidamento delle iniziative educative e di sensibilizzazione rivolte sia ai professionisti, sia ai consumatori. «Uno dei principali temi affrontati è stato il continuo affinamento delle strategie globali del **Fpsb**, volte a promuovere la professione a livello internazionale. Gli obiettivi a lungo termine includono il miglioramento del riconoscimento della Cfp come marchio di qualità e fiducia per i consumatori e il supporto a una crescita sostenibile della professione in tutti i continenti», ha sottolineato **Luca Mainò**, membro del board di FPSB Italia, che ha il compito di supervisionare e gestire l'implementazione in Italia della certificazione Cfp.

Un altro aspetto fondamentale dell'incontro è stato l'aggiornamento da parte delle varie regioni del network FPSB. Paesi di tutto il mondo hanno condiviso i successi ottenuti e le sfide



Foto di gruppo dei big mondiali di Cfp. Foto accanto, lo stato maggiore di Fpsb Italia al Meeting di San Paolo



affrontate nello sviluppo della professione nel loro contesto specifico, mettendo in evidenza differenze e similitudini nella domanda di servizi di consulenza finanziaria certificata a livello globale.

La conferma della natura globale della certificazione Cfp è stato un tema centrale, con l'obiettivo di armonizzare ulteriormente gli standard tra i vari paesi per garantire che i consumatori possano fidarsi della qualità e dell'etica dei pianificatori finanziari certificati, indipendentemente dal loro paese di residenza. L'intervento della **Iosco (International organization of securities commissions)** ha sottolineato i progressi regolamentari nei settori della sostenibilità e del fintech. L'attenzione verso investimenti sostenibili e l'innovazione tecnologica nel settore finanziario sono stati evidenziati come aspetti critici per il futuro della pianificazione finanziaria. La necessità di regolamentazioni aggiornate in questi ambiti è emersa come una priorità per garantire che i consulenti Cfp siano preparati ad affrontare queste sfide emergenti.