

Modalità pratico operative di inserimento della consulenza finanziaria indipendente all'interno dell'offerta professionale dello studio del Commercialista

Luca Rizzi



i Webinar

by Directio

WEBINAR > COMMERCIALISTA E CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO
INDIPENDENTE DUE PROFESSIONI COMPATIBILI E INTEGRABILI

A cura dell'ODCEC di Torino

25 giugno 2020

prima modalità

Titolare dello studio: Commercialista e Consulente Finanziario Autonomo

Il commercialista titolare dello studio intraprende un percorso formativo:

1. per sostenere e superare l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei CFA
2. per acquisire le competenze per erogare ai propri clienti il servizio di consulenza finanziaria indipendente

Il conseguimento dell'Abilitazione permetterà anche al commercialista la costituzione di una SCF (Società di Consulenza Finanziaria)

seconda modalità

Neo abilitato di studio o praticante : Commercialista e Consulente Finanziario Autonomo

Viene individuata una risorsa interna che abbia passione per la materia e la si indirizza ad un percorso formativo :

1. per sostenere e superare l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei CFA
2. per acquisire le competenze per erogare ai clienti dello studio il servizio di consulenza finanziaria indipendente

terza modalità

CFA già abilitato e iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi

Consultando l'Albo è possibile individuare un iscritto che condivida il progetto dello studio del commercialista e proporgli quindi una collaborazione (anche in esclusiva).

quarta modalità

CFA già abilitato e iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi

SCF Società di Consulenza Finanziaria

Consultando l'Albo è possibile individuare un soggetto (persona fisica CFA o società SCF) con il quale definire un accordo di collaborazione per offrire in *outsourcing* il servizio di consulenza finanziaria indipendente ai clienti dello studio.