invexpert
pianificazione finanziaria indipendente

Mauro Vanzini €FA™
€uropean Financial Advisor

ELENCO MASTER E CERTIFICAZIONI

1999	Corso di Formazione per Private Bankers presso Cariverona Banca Spa
2000	Corso di Formazione per Private Bankers per UPB c/o CFP P.za Cordusio e Lesmo (MI)
2006	Master in Financial Advising - Corso di alta Formazione Permanente – Organizzato da TESEO (Università di Siena)
	Certificazione €FPA – European Financial Advisor
2007	Master in FEE-ONLY CORPORATE FINANCE organizzato da Consultique
2007	Master in FEE ONLY FINANCIAL PLANNING Professional Level – organizzato da Consultique
2010	Master in FEE ONLY FINANCIAL PLANNING Top Level – organizzato da Consultique
2013	Master in FINANCIAL ASSET MANAGEMENT & PLANNING Fondazione CUOA – Altavilla Vicentina (VI)
2015	PFSpecialist Oro – Categoria: Tutela del Patrimonio PFAwards 2015
2016	Consulente in Finanza d'Impresa AIAF Financial School - BDO

ELENCO SEMINARI E AGGIORNAMENTI FORMATIVI

2008	L'Utilizzo degli ETF nella gestione di un Portafoglio mobiliare Presso Borsa Italiana Spa
	Art Advisory e Art Banking Presso Forbank
	La valutazione degli investimenti immobiliari diretti e indiretti Presso Forbank
2009	Il mondo degli ETF ed ETC Presso Forbank
2010	L'investimento in energie alternative Presso Forbank
	Il Passaggio generazionale dei patrimoni familiari Presso Professione Finanza
2011	Analisi ed interpretazione dei principali indicatori economici Presso Professione Finanza
	Nuovi strumenti per i professionisti del risparmio gestito: norme, mercati e dati A cura di Assogestioni presso Università Bocconi (MI)
	Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente Presso Professione Finanza
	ETF su indici azionari a cura di Morningstar Italy
	La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti Bancari, finanziari e assicurativi A cura di Professione Finanza
	TT EFPA – PROF. CARLUCCIO LA TRADUZIONE DEI PORTAFOGLI MODELLO IN UN MIX DI STRUMENTI /PRODOTTI, MONITORAGGIO NEL TEMPO A Cura di Efpa Italia

Analisi di scenario e Asset Allocation nei contesti di Incertezza
Presso Professione Finanza
EFPA Meeting 2011 – Milano

Pianificazione finanziaria e introduzione al life planning
Montegrotto – Giorgio Canella

2012

Pianificare la successione del cliente tramite i prodotti assicurativi
Presso Professione Finanza

La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi
Presso Professione Finanza

Pensioni, novità 2012
Milano - Presso Progetica

Financial Coaching
Milano - Kha

La nuova tassazione delle rendite finanziarie
Padova - Professione Finanza

Il redditometro e le indagini finanziarie
Padova - Professione Finanza

Il Regime Patrimoniale della Famiglia
Bologna - Professione Finanza

Master Non-Conventional + Social Media Marketing
Bologna – Eurogiovani

La tutela giuridica del Patrimonio
Padova – Nexen

EFPA Itala Convention 2012
Sorrento

Trust Day
Montegrotto (PD) - Tomirex

Long Term Care
Padova – Assinform

La finanza comportamentale si sposa con la quantitative
Milano – Diaman Sim

2013 Il rapporto "Famiglia - Patrimonio - Impresa"
FONDAZIONE CUOA

L'ANALISI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO
Anatocismo e usura: complessità giuridiche e tecniche

2014

CONTENZIOSO BANCARIO: STRATEGIE PROBATORIE
Euroconference - Padova

IL CONTENZIOSO NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E DI MUTUO
Studiogarola & Peritus – Rivoli Torino

LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA BANCARIA; ASPETTI GIURIDICI E TECNICI
Asso CTU – ROMA

LA PSICOLOGIA DEGLI INVESTITORI E LE SCELTE DI INVESTIMENTO IN AMBITO PREVIDENZIALE
Professione Finanza – Milano

TUTELARE IL PATRIMONIO DELL'IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA
Professione Finanza – Milano

2015 L'USURA BANCARIA NEL CONTO CORRENTE E NEL MUTUO
Studio Garola & Peritus – Torino

2016 CONTENZIOSO BANCARIO LE DOMANDE DA PROPORRE E LA CONTROVERSIA SULLA PRESCRIZIONE
Alma Iura

DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA' DEL PIANO DI RIMBORSO DI UN MUTUO
Alma Iura

I CONTENZIOSI IN TEMA DI INTERESSI: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI. QUESTIONI APPARENTEMENTE RISOLTE E NUOVI PROFILI DI CONFRONTO
Alma Iura

LA CENTRALE DEI RISCHI DI BANCA D'ITALIA
Alma Iura

LA METODOLOGIA CORRETTA DI CALCOLO DELL'USURA NELLE APERTURE DI CREDITO
Alma Iura

UTILIZZO DEI SISTEMI DI RATING NELLE BANCHE
Alma Iura

LE NUOVE FORME DI AUTOTUTELA ESECUTIVA NEL CREDITO BANCARIO
Alam Iura

IMPRESE “ZERO LEVERAGE”
Teseo srl

LA MAPPATURA DEI RISCHI NEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA
Forfinance srl

FINANCIAL ADVISOR 2.0
Ecomatica srl