

CONVENZIONE

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano, Largo Gemelli 1, Codice Fiscale 02133120150, di seguito denominata "Università", in persona del Magnifico Rettore, nato a Piacenza il 26 giugno 1963, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

E

l'Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 7, Codice Fiscale 09129151008, di seguito denominata "AFSR", in persona dell'Amministratore Delegato dott. Marco Tofanelli, nato a Roma il 22 agosto 1962, e per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'AFSR

PREMESSO CHE

- l'Università è un centro primario della ricerca scientifica nazionale con il compito fra l'altro di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
- l'AFSR, costituita dall'Assoreti – Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – ha interesse a valorizzare la prestazione del servizio di consulenza finanziaria e la professione del consulente finanziario e a diffonderla fra i giovani laureandi anche al fine di promuovere iniziative di passaggio generazionale;
- l'Università è interessata allo studio ed all'approfondimento dei temi relativi al settore dell'intermediazione finanziaria e in particolare alla



Ar

consulenza in materia di investimenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Le Parti convengono di collaborare per diffondere e valorizzare i temi legati al servizio di consulenza in materia di investimenti attraverso la redazione di contributi scritti da parte dei giovani laureandi.

A tal fine l'Università si impegna a raccogliere fra gli studenti dei Corsi di Studi magistrali i cui piani studi comprendano, tra l'altro, insegnamenti afferenti all'area disciplinare dell'intermediazione finanziaria, contributi scritti che potranno vertere, a scelta dello studente e del docente, su uno o più dei temi inerenti alle seguenti macro-aree, definite congiuntamente dall'AFSR e dall'Università:

- Consulenza e sostenibilità;
- Consulenza e Intelligenza Artificiale;
- Consulenza e finanza d'impresa;
- Consulenza e disciplina;
- Consulenza e modelli organizzativi.

Almeno cinque (5) dei predetti contributi, ritenuti meritevoli dal docente di riferimento, saranno pubblicati sulla piattaforma "Financial Insight Assoreti" collegata, attraverso una sezione dedicata, al portale FCHUB ai cui criteri redazionali i contributi dovranno sostanzialmente conformarsi.



By

Il prof. Marco Oriani è individuato quali referente istituzionale per la presente Convenzione.

ART. 3

L'Assoreti Formazione si impegna a versare all'Università un contributo complessivo annuale di 7.000 euro che verrà utilizzato come segue:

- 2.000 euro saranno destinati al conferimento di una borsa di studio o all'erogazione di un corso di formazione abilitante all'attività del consulente finanziario in favore dello studente ritenuto dall'Università più meritevole fra i partecipanti alla presente iniziativa, nell'ambito di un evento organizzato dall'Assoreti da tenersi indicativamente nel mese di febbraio 2025;

- 5.000 euro saranno destinati dall'Università al conferimento di altre borse di studio o premi per gli studenti che hanno partecipato alla presente iniziativa tra i migliori che verranno selezionati e/o per il sostegno delle attività di ricerca su tematiche di interesse per il settore dell'intermediazione finanziaria.

L'Università si impegna a dare evidenza annualmente ad AFSR dell'utilizzo del contributo.

ART. 4

Le Parti potranno diffondere la presente iniziativa e i contributi scritti prodotti in esito alla stessa nell'esercizio delle rispettive attività istituzionali e nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, della paternità di tali contributi e delle normative vigenti in materia.

ART. 5

Le Parti si impegnano a collaborare per la migliore realizzazione degli



obiettivi di formazione alla base della presente Convenzione anche promuovendo l'iniziativa nelle forme più idonee e rispettose dell'immagine di ciascuna di esse.

ART. 6

La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno accademico, a partire dall'anno accademico 2023/2024, e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra Parte in forma scritta.

ART. 7

Il presente atto viene redatto in duplice copia e sarà registrato in caso d'uso.

ART. 8

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente Convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

li, 03 MAG, 2024

PER L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Nusiner)



PER L'ASSORETI FORMAZIONE STUDI E RICERCHE S.R.L.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Marco Tofanelli)

