Il commercialista può essere anche consulente finanziario? Scopri come offrire un servizio in più ai tuoi clienti

di Redazione

Pubblicato il 18 Gennaio 2022

Commercialista o **Consulente finanziario**?
È meglio **specializzarsi in una sola professione** o aumentare la propria professionalità offrendo un **servizio in più ai propri clienti**?

Commercialisti: iscrizione all'Albo dei Consulenti

Dal 1° dicembre 2018 i dottori commercialisti hanno la possibilità, previo superamento di una specifica prova d'esame, di **iscriversi all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari**, nella sezione dedicata ai **Consulenti Finanziari Autonomi**.

Tuttavia, è ancora diffusa l'idea che ai commercialisti sia negata la possibilità di **fornire consulenza ai propri clienti su strumenti finanziari**.

In realtà si tratta di un'informazione non adeguata, poiché i commercialisti **possono offrire consulenza finanziaria**, ma ovviamente in modo autonomo, ovvero **senza svolgere attività di collocamento per conto di un terzo intermediario** (ad es. un istituto di credito).

Commercialista-consulente: più servizi per i clienti

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Nel mondo della **consulenza finanziaria** ancora oggi i consulenti realmente autonomi e indipendenti sono una scarsa minoranza.

Per cause di forza maggiore, infatti, gran parte dei consulenti sono **legati a specifici intermediari**, per i quali operano collocando i loro strumenti finanziari.

La loro attività, quindi, viene considerata a tutti gli effetti un'**attività di natura commerciale**, al contrario della consulenza autonoma che invece rientra nel quadro delle attività intellettuali.

La grande opportunità che oggi si presenta per i commercialisti è quella di porsi in una **posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza**.

La loro natura indipendente, infatti, gli permette di **ampliare i servizi offerti ai propri clienti**, senza sottostare a nessun tipo di *"pressione"* esterna.

In questo modo il professionista potrà offrire nuovi servizi di assoluto valore, **aumentare la fidelizzazione della propria clientela** e soprattutto supportarla nel momento in cui diventa necessario l'intervento di un istituto finanziario.

TeamSystem Studio Cloud: la piattaforma integrata per gli studi professionali

TeamSystem Studio Cloud è la piattaforma di TeamSystem pensata per studi professionali che desiderano gestire al meglio tutti i processi del cliente.

È l'ideale **per i Commercialisti, i consulenti del lavoro e gli studi multidisciplinari**, che con un'unica soluzione possono gestire tutte le attività dello Studio in modo centralizzato ed efficiente.

In più, grazie all'integrazione con i contenuti Euroconference, oggi è possibile avere news, approfondimenti, scadenzario e percorsi formativi tutto direttamente nel gestionale.

Redazione

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Martedì 18 gennaio 2022

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D