

i ruoli dei professionisti collaborativi L'esperto finanziario


PRATICA COLLABORATIVA
Associazione Italiana Professionisti Collaborativi

Relatore: Anna Maria Riva - Autore: Silvia Cornaglia
Dottori Commercialisti

Che cosa c'è nel salvadanaio?



frustrazione

rivalsa

senso di colpa

punizione

paura

«solo» denaro

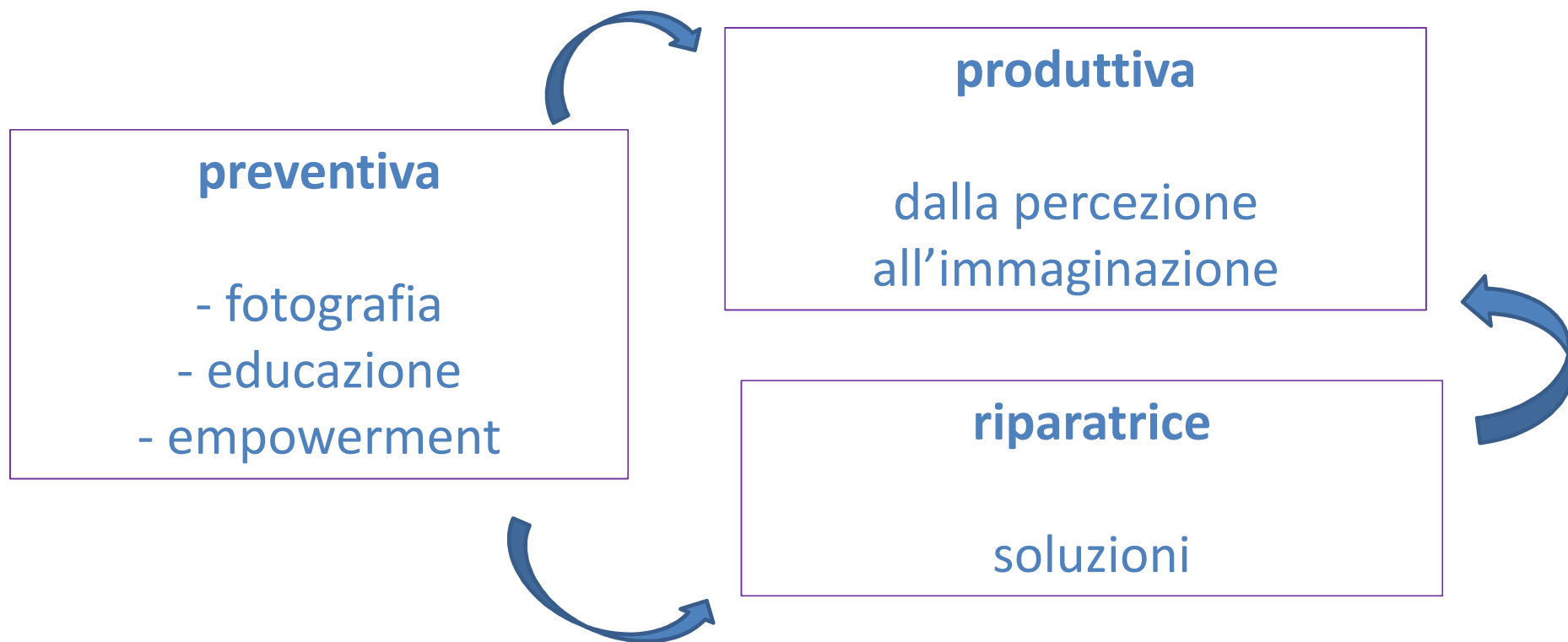

PRATICA COLLABORATIVA
Associazione Italiana Professionisti Collaborativi

Relatore: Anna Maria Riva - Autore: Silvia Cornaglia
Dottori Commercialisti

L'esperto finanziario

- Per AIADC è un commercialista iscritto all'Albo
- Svolge un ruolo neutrale
- Apporta competenze tecniche specifiche
- E' formato alla Pratica Collaborativa
- Svolge un ruolo educativo
- Contribuisce all'*empowerment* delle parti

le dimensioni della consulenza finanziaria collaborativa



Neutralità



- FAVORISCE UNA COMPRESIONE CONDIVISA: NESSUNA DIFESA/NESSUNA ACCUSA
- STIMOLO AL CONFRONTO E ALLA CREATIVITA'
- NON SUGGERISCE SOLUZIONI
- LAVORO DI SQUADRA PER OBIETTIVI COMUNI – ALLENANZA CON TUTTO IL TEAM
- CONSENTE DI NOMINARE CONCETTI “SCOMODI”
- RIPORTA LE PARTI A LAVORARE SECONDO I PRINCIPI RESPONSABILIZZANDOLE
- FAVORISCE IL FOCUS SU OBIETTIVI DEFINITI

Alcuni profili deontologici

- ❑ Ogni professionista applica in primis il codice dell'ordine di appartenenza
- ❑ Il professionista neutrale non può accogliere e custodire segreti
- ❑ La trasparenza non contrasta con il segreto professionale, perché il cliente è il «tavolo»
- ❑ Tutela della riservatezza