



D² DONNE AL QUADRATO



Percorso di Educazione Finanziaria
per decisioni economiche consapevoli

Impara, Risparmia, Guadagna!



MODULO 2: PIANIFICAZIONE FAMILIARE E FINANZIARIA AVANZATA

3/5/17 E 19 APRILE - DALLE 15.00 ALLE 17.30

I MERCATI FINANZIARI E LA RIVOLUZIONE DIGITALE, UNO SCENARIO ALLA PORTATA DI TUTTI, DAI BITCOIN AI ROBOADVISORY.

PRIMO INCONTRO

Verranno ripresi gli argomenti trattati nel primo modulo con approfondimenti sulla gestione economica di base ed il trade-off rischio-rendimento.

RISCHI FINANZIARI: PERCEZIONE E PROPENSIONE AL RISCHIO.

SECONDO INCONTRO

Il concetto di rischio viene ampliato in questo incontro, delineando i diversi *rischi di investimento* presenti nel mercato in modo puntuale e con esempi pratici.

Il singolo e la famiglia devono capire quanto rischiare secondo le proprie capacità non solo finanziarie ma anche emotive, sempre in un'ottica sicura e consapevole.

AZIONI, OBBLIGAZIONI E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IN UN QUADRO DEL MERCATO GENERALE PER GLI INVESTIMENTI (CASI PRATICI).

TERZO INCONTRO

L'incontro intende istruire e sensibilizzare le donne sulla differenza tra **azioni, obbligazioni e fondi comuni**: diversi rischi, rendimenti e competenze portano a diversi risultati, che il cliente deve avere in mente al momento della sottoscrizione.

L'incontro prevede un *altro livello di approfondimento* per conoscere le obbligazioni più complesse ed imparare a leggere gli indici di mercato, sviluppando quindi un quadro del mercato generale per investire.

NOZIONI DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E DI DIRITTO SUCCESSORIO (1° PILASTRO, 3° PILASTRO GLI UNIT LINKED)

QUARTO INCONTRO

Sviluppando ulteriormente gli argomenti di previdenza e assicurazione, l'incontro intende delineare nel dettaglio le varie tipologie di

assicurazioni, per offrire un'immagine completa delle reali possibilità del singolo.

Legato all'argomento di **assicurazione e previdenza**, i rischi inerenti vengono esposti in modo esaustivo per far comprendere la complessità della scelta a seconda della propensione al rischio e le proprie esigenze.

L'incontro intende offrire nozioni essenziali per il benessere della famiglia, da generazione in generazione, come quelle del *diritto successorio*. Eredità e testamento sono influenzati da figli e divorzi, in uno schema di trasmissione a volte particolarmente complicato.

A chiusura del Modulo 2, l'ultimo incontro si articola poi in un **dibattito** con riferimento alle notizie d'attualità finanziaria che influenzano le scelte dei risparmiatori.

Impara, Risparmia, Guadagna!



D² DONNE AL QUADRATO

UN PROGETTO DI



IN COLLABORAZIONE CON



PER ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI:

VISITA IL SITO

D2QDONNEALQUADRATO.IT