



Designed by katemangostar / Freepik

MODULO 2

PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE FINANZIARIA AVANZATA: ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA, DIGITALIZZAZIONE E FOCUS SUGLI INVESTIMENTI

14.30 - 16.30

15 - 22 maggio / 4 - 19 giugno 2019

RAI

Corso Sempione, 27 - Milano

Sala Alta Definizione - 5° piano

PROMOSSO DA



IN COLLABORAZIONE CON



PROGRAMMA

Incontro 1

PRODOTTI FINANZIARI

- AZIONI (DIVERSIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SETTORIALE)
- OBBLIGAZIONI, (TIPOLOGIE , RAPPORTO TRA LIQUIDITÀ E PREZZI DI MERCATO)
- FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, GPM, PIR ED ETF
- ESEMPI PRATICI: CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

Incontro 2

RISCHI FINANZIARI

- UNA CORRETTA ANALISI DEI RISCHI CONNESSI AGLI INVESTIMENTI FINANZIARI DEVE ESSERE ALLA BASE DI SCELTE CONSAPEVOLI.
- L'INCONTRO APPROFONDISCE: LE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHI E LE COMPONENTI SPECIFICHE, VALUTANDONE LA GESTIONE NEL TEMPO E L'ADEGUATEZZA AL PROFILO DELL'INVESTITORE, DAL RISCHIO DEI TASSI DI INTERESSE AL RISCHIO DI CAMBIO NELLE SCELTE QUOTIDIANE (DAL MUTUO ALLO SHOPPING ON LINE, ALLE CARTE DI CREDITO)
- ASPETTI PRATICI: CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ GIORNALISTICHE

Incontro 3

MERCATI FINANZIARI E RIVOLUZIONE DIGITALE

- HOME BANKING E PAGAMENTI DIGITALI
- CRIPTOVALUTE, TRADING ON-LINE, ROBOADVISORY
- CASI PRATICI: CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Incontro 4

NOZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ASSICURAZIONI E SUCCESSIONI

- LE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLA FAMIGLIA
- GLI SCHEMI DI TRASMISSIONE DELLA RICCHEZZA ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE
- CENNI DI DIRITTO SUCCESSIONARIO NEI TRE AMBITI PER VALUTARE CON LUNGIMIRANZA GLI INVESTIMENTI E LE DECISIONI DA PRENDERE CON UN'OTTICA DI LUNGO TERMINE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO www.gltfoundation.com

È stato richiesto l'accreditamento all'ordine dei giornalisti

*I corsi sono gratuiti, finalizzati a scopi sociali e non sono legati ad alcuna sponsorizzazione o vendita di prodotti finanziari, non sono quindi autorizzate attività di promozione finanziaria o che possano essere in conflitto con gli scopi sociali e istituzionali dell'iniziativa. Le nostre attività di formazione sono certificate ISO 9001:2015 e verrà rilasciato alla fine del corso un attestato a coloro che hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso.