



## MODULO 2

### PIANIFICAZIONE FAMILIARE FINANZIARIA AVANZATA: ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA, DIGITALIZZAZIONE E FOCUS SUGLI INVESTIMENTI

15.00 - 17.30

30 maggio 2019

4 - 6 - 11 - 13 giugno 2019

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Via Gentile, 52 - Bari

PROMOSSO DA



IN COLLABORAZIONE CON



## PROGRAMMA

### Incontro 1

#### PIANIFICAZIONE FAMILIARE FINANZIARIA

- REDAZIONE DI UN BILANCIO FAMILIARE CONGRUO E ADEGUATO
- CONCETTO DI RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO
- IMPATTO DELLE TRAPPOLE PREGIUDIZIALI NELLE DECISIONI FINANZIARIE

### Incontro 2

#### PRODOTTI FINANZIARI

- AZIONI ( DIVERSIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SETTORIALE)
- OBBLIGAZIONI, (TIPOLOGIE, RAPPORTO TRA LIQUIDITÀ E PREZZI DI MERCATO)
- FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, GPM, PIR ED ETF

### Incontro 3

#### 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)

### Incontro 4

#### MERCATI FINANZIARI E RIVOLUZIONE DIGITALE

- HOME BANKING E PAGAMENTI DIGITALI
- CRIPTOVALUTE, TRADING ON-LINE, ROBOADVISORY

### Incontro 5

#### NOZIONI DI PREVIDENZA, 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 SUCCESSORIO 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](http://www.gltfoundation.com)

\*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. I corsi non sono quindi accessibili a promotori, consulenti finanziari e/o educatori/formatori economico-finanziari, per i quali sono disponibili i corsi gratuiti messi a disposizione dalle relative associazioni di categoria che collaborano con la Fondazione.