



MODULO 1/2

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

PROGRAMMA

- **21 OTTOBRE 2019 – ORE 15.00/17.30**
PRESENTAZIONE
PIANIFICAZIONE FAMILIARE FINANZIARIA
 - REDAZIONE DI UN BILANCIO FAMILIARE CONGRUO E ADEGUATO
 - CONCETTO DI RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO
 - IMPATTO DELLE TRAPPOLE PREGIUDIZIALI NELLE DECISIONI FINANZIARIE
- **23 OTTOBRE 2019 – ORE 15.00/17.30**
PRODOTTI FINANZIARI
 - AZIONI (DIVERSIFICAZIONE INTERNAZIONALE E SETTORIALE)
 - OBBLIGAZIONI (TIPOLOGIE, RAPPORTO TRA LIQUIDITÀ E PREZZI DI MERCATO)
 - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, GPM, PIR ED ETF
- **28 OTTOBRE 2019 – ORE 15.00/17.30**
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)
- **30 OTTOBRE 2019 – ORE 15.00/17.30**
MERCATI FINANZIARI E RIVOLUZIONE DIGITALE
 - HOME BANKING E PAGAMENTI DIGITALI
 - CRIPTOVALUTE, TRADING ON-LINE, ROBOADVISORY
- **4 NOVEMBRE 2019 – ORE 15.00/17.30**
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



COMUNE DI BARI UFFICIO URP - VIA ROBERTO DA BARI, 1 - BARI

PROMOSSO DA



IN COLLABORAZIONE CON



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO 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.