


MODULO 1/2
PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE FINANZIARIA AVANZATA:
ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA, DIGITALIZZAZIONE E FOCUS SUGLI INVESTIMENTI
15.00 - 17.30
31 ottobre
7 - 14 - 28 novembre
9 dicembre 2019

**CAMERA DI COMMERCIO
DI CATANZARO**
Via Menniti Ippolito, 16 Catanzaro

PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO www.gltfoundation.com
PROGRAMMA
31 ottobre - Incontro 1
PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE FINANZIARIA

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

7 novembre - Incontro 2
RISCHI FINANZIARI

- LE VARIE TIPOLOGIE DI RISCHI E LE COMPONENTI SPECIFICHE, VALUTANDONE LA GESTIONE NEL TEMPO E L'ADEQUATEZZA AL PROFILO DELL'INVESTITORE (RISCHIO EMMITTENTE, RISCHIO LIQUIDITÀ E RISCHIO CREDITIZIO)
- DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE AL RISCHIO DI CAMBIO NELLE SCELTE QUOTIDIANE

14 novembre - Incontro 3
PRODOTTI FINANZIARI

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

28 novembre - Incontro 4
MERCATI FINANZIARI E RIVOLUZIONE DIGITALE

- HOME BANKING E PAGAMENTI DIGITALI
- CRIPTOVALUTE, TRADING ON-LINE, ROBOADVISORS
- INVESTIMENTI IN STRUMENTI SRI E CONCETTI DI FINANZA SOSTENIBILE (ESG, SDGS E AGENDA 2030)

9 dicembre - Incontro 5
NOZIONI DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E SUCCESSIONI

- IL PASSAGGIO DALLA PREVIDENZA DI BASE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- LE VARIE TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI FUTURI
- GLI SCHEMI DI TRASMISSIONE DELLA RICCHEZZA ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE
- CENNI DI DIRITTO SUCCESSORIO