



Designed by Freepik

MODULO 2

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PREVIDENZIALE NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE

Dalle 18.00 alle 20.00**5 - 12 febbraio 2020****presso PwC Via Monte Rosa, 91****Sala Meet 4° piano****19 - 26 febbraio 2020****presso PwC Viale Migliara, 12/1****Sala Conference****PROMOSSO DA****IN COLLABORAZIONE CON**

PROGRAMMA

05 febbraio 2020 - Incontro 1

RISCHI FINANZIARI

- Le varie tipologie di rischi e le componenti specifiche, valutandone la gestione nel tempo e l'adeguatezza al profilo dell'investitore (rischio emittente, rischio liquidità e rischio creditizio)
- Dal rischio di tasso di interesse al rischio di cambio nelle scelte quotidiane

12 febbraio 2020 - Incontro 2

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

19 febbraio 2020 - Incontro 3

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)

26 febbraio 2020 - Incontro 4

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
- Scenari successori e passaggio generazionale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO www.gltfoundation.com E SCARICA LA NOSTRA APP

*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.