



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