

MODULO 1: PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE: IL BUDGET FAMIGLIARE LEGATO AGLI OBIETTIVI DI VITA

30 marzo 2021 ore 17.30

La Famiglia come "azienda di autoconsumo"

- La redazione di un bilancio familiare congruo ed adeguato
- Il rapporto investimenti famiglie CONSOB 2019
- I servizi bancari e finanziari di base: il conto corrente ed i relativi costi e servizi
- Gli strumenti di pagamento e le misure di sicurezza digitale

6 aprile 2021 ore 17.30

Il Credito Bancario e Finanziario e la Legge sul Sovraindebitamento

- Il mutuo per la casa
- Gli strumenti di prevenzione ai fenomeni di usura e sovraindebitamento

13 aprile 2021 ore 17.30

Diversificazione e Relazione Rischio-Rendimento

- Il concetto di investimento
- Le tipologie di rischio legate agli investimenti
- Il concetto di diversificazione
- Il questionario MiFID II e l'importanza di una corretta "profilazione"

20 aprile 2021 ore 17.30

Assicurazioni e Previdenza: strumenti di copertura dei rischi e pianificazione pensionistica

- Il concetto di rischio in ambito assicurativo e i prodotti offerti dall'industria assicurativa
- Gli strumenti di previdenza di base e complementare

