



MODULO 2. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PREVIDENZIALE NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE



Un PROGETTO di:

PROGRAMMA @ AULE VIRTUALI

7 OTTOBRE PRIMA
ore 17.30 LEZIONE

RISCHI FINANZIARI

Investimenti, obiettivi e pianificazione: quali sono le tipologie di rischio e perché è così importante valutarne la gestione nel tempo e una corretta profilazione dell'investitore con il questionario MIFID II
Dal rischio di tasso di interesse al rischio di cambio nelle scelte quotidiane

14 OTTOBRE SECONDA
ore 17.30 LEZIONE

PRODOTTI FINANZIARI

Quali sono i principali strumenti finanziari: le azioni e le obbligazioni
I Fondi comuni di investimento, SICAV, PIR, ETF e certificati

21 OTTOBRE TERZA
ore 17.30 LEZIONE

MERCATI FINANZIARI E RIVOLUZIONE DIGITALE

Innovazione finanziaria: il Fintech
Home banking e pagamenti digitali, criptovalute, trading on-line, roboadvisors
Investimenti in strumenti SRI e concetti di finanza sostenibile (ESG, SDGs e Agenda 2030)

28 OTTOBRE QUARTA
ore 17.30 LEZIONE

NOZIONI DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E SUCCESSIONI

Le polizze assicurative per la copertura dei rischi futuri
Il passaggio dalla previdenza di base alla previdenza complementare
Gli schemi di trasmissione della ricchezza all'interno del nucleo familiare

PER ISCRIZIONI: VISITA www.d2qdonnealquadrato.com O SCRIVI A donnealquadrato@gltfoundation.com

L'accesso alle aule virtuali è riservato agli/alle iscritti/e al percorso formativo.
I/Le partecipanti riceveranno il link di accesso alle singole lezioni alla mail indicata in fase di iscrizione.