Anno sociale 2014/2015

Soroptimist Club Milano alla Scala Service *"Educazione Finanziaria - Tutela del patrimonio personale e familiare in un'ottica di equilibrio sociale e di superamento delle differenze di genere in ambito finanziario"*

Programma del Seminario

Obiettivi:

- Sostenere ed integrare il proprio stile di vita attuale e futuro attraverso la pianificazione patrimoniale
- Riuscire a creare un proprio bilancio personale concependo la famiglia come un'impresa (Famiglia S.p.A.)
- Conoscere gli strumenti di intervento per operare scelte economiche e finanziarie consapevoli

Contenuti:

- Come redigere le voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale di Famiglia S.p.A.
- Individuazione di possibili problematiche emergenti dal bilancio di Famiglia S.p.A.
- Analisi degli interventi volti a diminuire i costi (variabili, assicurativi, espliciti, occulti) e a compiere investimenti consapevoli
- Esame delle tipologie di prodotti finanziari e analisi sotto il profilo legale dei rischi più comuni in caso di investimento in titoli
- Il patrimonio immobiliare, l'acquisto della casa e valutazioni legali per un acquisto immobiliare consapevole
- La previdenza complementare: analisi della tipologia dei principali prodotti pensionistici
- Nuove forme di investimento – Il Tax Credit e l'Art Bonus, il crowdfunding
- Strumenti di protezione e di trasmissione del patrimonio: polizze, trust e fondo patrimoniale
- Normativa successoria: successione legittima e testamentaria, aspetti fiscali