D² DONNE AL QUADRATO

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Catanzaro



MODULO 1/2 PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE FINANZIARIA AVANZATA: ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA, DIGITALIZZAZIONE E FOCUS SUGLI INVESTIMENTI

15.00 - 17.30

31 ottobre

7 - 14 - 28 novembre

5 dicembre 2019

CAMERA DI COMMERCIO

DI CATANZARO

Via Menniti Ippolito, 16 Catanzaro

PROMOSSO DA

GLOBAL THINKING FOUNDATION

IN COLLABORAZIONE CON

ASSIOM FOREX®
ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

FONDAZIONE FIDAPA

Camera di Commercio Catanzaro

PROGRAMMA

31 ottobre - Incontro 1
PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE FINANZIARIA
- REDAZIONE DI UN BILANCIO FAMIGLIARE CONGRUO E ADEGUATO
- CONCETTO DI RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO
- IMPATTO DELLE TRAPPOLE PREGIUDIZIALI NELLE DECISIONI FINANZIARI

7 novembre - Incontro 2
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

14 novembre - Incontro 3
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

28 novembre - Incontro 4
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)

9 dicembre - Incontro 5
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
- GLI SCHEMI DI TRASMISSIONE DELLA RICCHEZZA ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE
- CENNI DI DIRITTO SUCCESSORIO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTA IL NOSTRO SITO www.gltfoundation.com

*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.