

## VETRINA

---

# ***Il ruolo del professionista nella pianificazione patrimoniale e nel life planning***

di Euroconference Centro Studi Tributari

## PRESENTAZIONE

Il master di tre giornate intende dare le nozioni di base e pratiche per il professionista che assiste la propria clientela nella gestione e pianificazione del patrimonio o che voglia essere maggiormente informato e consapevole, per fare in modo che le scelte di investimento siano adeguate alle esigenze, esenti da conflitti di interesse e con una particolare attenzione al contenimento dei costi complessivi, nel rispetto delle regole deontologiche della consulenza e pianificazione finanziaria indipendente. Saranno quindi discussi, con il coinvolgimento attivo dei partecipanti e attraverso l'elaborazione di simulazioni:

- la pianificazione finanziaria per obiettivi di vita come base per costruire correttamente la strategia di investimento dell'intero patrimonio
- la consulenza finanziaria indipendente in Italia, come svolgerla e chi è autorizzato a farlo
- le caratteristiche dei principali strumenti finanziari, degli investimenti alternativi e del risparmio gestito
- i vantaggi e gli svantaggi collegati agli strumenti
- i costi esplicativi e quelli occulti del sistema bancario
- la situazione previdenziale, sia pubblica che privata e le metodologie per affrontare il problema dell'integrazione pensionistica
- i rischi collegati al bail in, all'insolvenza della compagnia di assicurazione, al fallimento della società emittente il prodotto finanziario. Il funzionamento e le caratteristiche del Fondo di Tutela dei Depositi.

Durante il master si effettueranno esercitazioni e simulazioni, verranno formulati esempi e casi, per affrontare con praticità le difficoltà insite nel gestire al meglio un patrimonio. Verranno evidenziati gli errori più comuni in fase di costruzione del portafoglio di investimento, di mantenimento degli investimenti e nella pianificazione del patrimonio.

## PROGRAMMA

### I Incontro

- Lo stato dell'arte della consulenza priva di conflitto di interessi e pagata unicamente dal cliente
- La pianificazione e il life planning, introduzione alla pianificazione per obiettivi di vita
- La pianificazione proposta dalle reti di collocamento
- La metodologia del *life planning*

## II Incontro

- I principali strumenti finanziari per la gestione del patrimonio
- Gli investimenti alternativi in beni fisici come mezzo per la protezione del patrimonio

## III Incontro

- Il mondo del risparmio gestito.
- Cosa succede quando si affidano ad altri le decisioni di investimento? E' sempre una buona idea?
- La protezione del patrimonio dal fallimento delle banche
- La previdenza in Italia. Lo *Status quo* e le alternative

## CORPO DOCENTE

- **Marco Degiorgis:** Dottore Patrimonialista - Consulente Patrimoniale e Finanziario
- **Sergio Pellegrino:** Dottore Commercialista, Amministratore Consulta Trust Company

## SEDI E DATE

Bologna dal 10/11/2016

Milano dal 14/11/2016

Verona dal 9/11/2016

Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING** ►►

Bologna      Milano      Verona