



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività
di educazione finanziaria

#OttobreEdufin2020
Il mese dell'educazione
finanziaria www.quellocheconta.gov.it

Webinar

La pianificazione finanziaria per obiettivi di vita

In diretta Martedì 20 Ottobre 2020

Il CNDCEC aderisce al “Mese dell’Educazione Finanziaria” ovvero alla più grande manifestazione nazionale dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia.

Con questo Webinar, il CNDCEC desidera apportare il proprio contributo ad incrementare e aggiornare direttamente le conoscenze in ambito finanziario dei professionisti associati e, indirettamente, alle persone fisiche e alle famiglie clienti degli studi professionali.

Il tema trattato è la Pianificazione Finanziaria ovvero il processo che una Persona o una Famiglia dovrebbe adottare per realizzare le scelte di risparmio e investimento più efficaci per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

La ricerca del prodotto finanziario che massimizza il rendimento e la paura di subire perdite, guidano emotivamente i risparmiatori a fare scelte finanziarie che spesso risultano inefficaci e che non riescono a finanziare i propri progetti di vita.

Il solo modo di convivere con l’incertezza della finanza e di utilizzarla a proprio vantaggio è definire nel dettaglio i propri obiettivi di vita, in coerenza con le esigenze e le priorità proprie e della propria famiglia.

Diretta: Martedì 20 Ottobre 2020

<https://attendeegotowebinar.com/register/3289491810051073551>

Differita: dal 21 ottobre al 31 dicembre 2020

<https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar>

PROGRAMMA

Ore 11,00 – Apertura lavori

Massimo Miani Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Introduzione ai lavori

Maurizio Grosso Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”

Lorenzo Sirch Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”

Il Ruolo del Commercialista nella Pianificazione Finanziaria alle Famiglie

Paolo Sironi Esperto di Fintech e Wealth Management

L’evoluzione della Consulenza Finanziaria: Goal Based Investing

Paolo Legrenzi Professore Emerito di Psicologia Università Cà Foscari Venezia

Pianificazione Finanziaria: Razionalità ed Emozioni

George Kinder USA Accountant e Presidente del Kinder Institute of Life Planning

The Life Financial Planning

Susan Bradley CFP – Fondatrice del Financial Transitionist Institute

When life changes money changes, and when money changes life changes

Alessandro Giacomelli Dottore Commercialista in Firenze e Consulente Finanziario Autonomo

La Pianificazione Finanziaria Olistico – Integrata

13.00 – Chiusura lavori

L’evento farà maturare 2CFP (materia C.4.3) sia a chi lo seguirà in diretta, che in differita.

Tutti coloro che seguiranno l’evento, dovranno compilare l’autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, nella Sez. Eventi, AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR.

