



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

La Pianificazione Finanziaria per obiettivi di vita

Webinar 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 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, ovvero a non riuscire a finanziare i propri progetti di vita.

Nessuno è in grado di prevedere come si muoveranno i mercati finanziari nel futuro, non esistono Portafogli Ottimali e le Frontiere Efficienti sono disegnate sulla sabbia.

L’unica certezza è l’incertezza dei mercati finanziari e con quest’ultima dobbiamo convivere senza farci illudere dalle false promesse degli imbonitori.

Il solo modo di convivere con l’incertezza della finanza e di utilizzarla a proprio vantaggio, è di definire nel dettaglio i propri obiettivi di vita in coerenza con i valori familiari e scegliere le soluzioni finanziarie, patrimoniali e assicurative più efficienti disponibili sul mercato in maniera olistica.

Il Piano Finanziario per Obiettivi di Vita non è scolpito nella pietra e dovrà essere periodicamente monitorato e aggiornato ogni qualvolta la Vita apporta dei cambiamenti: matrimoni, nascite, incidenti, lutti, separazioni, eredità, cambiamenti professionali e di residenza, ecc..

Ore 11,00 – Collegamento alla Piattaforma Go-To Webinar CNDCEC

PROGRAMMA

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

La partecipazione all'evento farà maturare 2 CFP