



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](http://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**