

MEDIA, MARKETING & FINANZA

Previdenza, prende il via il master di Milano Finanza

■ Ha preso il via venerdì 23 il primo master in consulenza previdenziale organizzato da *Milano Finanza* e dalla società di consulenza Progetica. Il primo modulo sarà seguito da 16 moduli formativi e laboratori comportamentali. Il master, rivolto alle funzioni di consulenza previdenziale di banche, sim, assicurazioni e agli addetti ai lavori della previdenza complementare che saranno chiamati a fornire elementi di scelta consapevole ai risparmiatori, ha visto come sponsor principali Banca Fideuram e Banca della Rete ed ha raccolto l'adesione di dirigenti e funzionari di compagnie assicuratrici, sim e banche.

Al master parteciperanno con loro esponenti di rilievo le associazioni dei promotori di servizi finanziari (Anasf) e degli agenti di assicurazione (Sna). Il master intende assolvere a una funzione di ricerca operativa e consolidare alcuni elementi concreti che possano definire una direzione di competenza e uno standard all'interno del mercato della previdenza complementare ed integrativa. Il taglio non è solo accademico: l'approccio culturale moderno ha infatti un continuo riferimento ai tre elementi necessari a trasformare la cultura di ruolo in comportamenti: metodi, strumenti, comunicazione. Nel corso del primo modulo è stato presentato e dettagliato il programma del master, che si svolgerà presso l'Atahote Executive, viale don Luigi Sturzo 45, Milano e che vedrà una successione di moduli articolata come segue: 7 luglio: Il cliente; 21 luglio: Il ciclo di vita ed i bisogni; 5 settembre: La pianificazione finanziaria e previdenziale; Le fasi della consulenza; 15 settembre: La demografia come criterio di lettura del bisogno di previdenza (con docenza esterna esperto demografia); 6 ottobre: L'analisi dei bisogni di previdenza: i due tipi di bisogno; 20 ottobre: La costruzione di un piano previdenziale: versamenti, montante, rendita finanziaria e rendita assicurativa; 10 novembre: La previdenza pubblica (con docenza esterna esperto previdenza pubblica); 24 novembre: L'investimento previdenziale; 1 dicembre: La previdenza complementare (con docenza esterna esperto previdenza complementare collettiva); 15 dicembre: La previdenza privata (con docenza esterna esperto di assicurazioni); 12 gennaio 2007: Vero e falso: offerte, mappe, rischi finanziari e rischi demografici. Confronto tra le diverse strategie (fr. Finanza, previdenza, immobili). I nuovi prodotti; 26 gennaio: La manutenzione di un piano previdenziale: eventi, strategie, modifiche; 9 e 10 febbraio h. 9.00/18.00: Laboratorio di comunicazione; 23 febbraio: Fiscalità (con docenza esterna esperto fiscalità); 9 marzo: Quadro normativo e adeguatezza; 23 e 24 marzo: Laboratorio comportamentale, test di verifica, tavola rotonda di fine iniziativa e consegna della certificazione A: termine verrà consegnato un attestato ufficiale che certificherà le competenze acquisite.