

## I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

# Educatori di qualità Al via il corso a Roma

**P**rosegue nel 2014, a partire dal 26 febbraio con le giornate formative di Roma, la partecipazione di Anasf al «Progetto Welfare finanziario comunitario», il percorso di educazione finanziaria per gli adulti realizzato dal partenariato composto dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano, l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico aziendali, l'UNI - Ente Nazionale italiano di Unificazione e PROGeTICA, che si rivolge ai professionisti del mercato che desiderano diventare «Educatore Finanziario, Assicurativo e Previdenziale di Qualità», in conformità alla norma tecnica «Educazione Finanziaria del Cittadino» UNI 11402:2011.

Il progetto, nato con la finalità di supportare il benessere economico dei cittadini durante l'intero ciclo di vita, offre agli interessati programmi di educazione finanziaria coerenti con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento e pensione attraverso il contatto con educatori formati a tal fine. Il percorso è composto di due fasi. La prima, «Io Welfare», fornisce al cittadino gli strumenti per predisporre un documento contenente il proprio progetto di vita, nel quale siano riportati obiettivi, esigenze e risorse economico-finanziarie a sua disposizione, e gli consente di individuare all'interno di un database un educatore finanziario di qualità certificato, al quale potersi rivolgere per trasformare il proprio progetto di vita in una pianificazione personalizzata. La seconda fa-

se, a completamento della prima e denominata «Tu Welfare», prevede l'interazione gratuita tra il cittadino e il professionista individuato.

Per diventare educatori finanziari certificati è necessario quindi uno specifico percorso formativo, composto da giornate di aula e online e strumenti di educazione volti a simulare con il cittadino l'evoluzione del proprio progetto di vita in base alle decisioni assunte.

Nel corso del 2013 si è svolta la fase pilota del progetto alla quale hanno partecipato tra i primi utenti il Movimento Italiano Casalinghe e i dipendenti del Comune di Milano, di UNI e Ikea.

Il primo percorso per diventare formatori nell'ambito del progetto riservato ai soci Anasf si è svolto a Milano, erogato da PROGeTICA in 5 moduli dal 18 settembre al 24 ottobre. Sempre a Milano il 20 febbraio un altro appuntamento per i soci che hanno già frequentato il corso di formazione, un momento di confronto e di scambio di buone pratiche che è stato anche occasione utile per scambiare riflessioni con i partecipanti e raccogliere i loro feedback.

Nell'ambito del Progetto Welfare Anasf ha anche stipulato un accordo con ICB Qualità che riserva ai soci Anasf uno sconto del 20% sulle quotazioni presenti nel suo tariffario per la certificazione di Educatore Finanziario di Qualità e il suo mantenimento.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del percorso di formazione riservato ai soci e sulle modalità di certificazione è possibile scrivere a [formazione@anasf.it](mailto:formazione@anasf.it).