

DIFFERENT SKILLS



Il Coaching Finanziario

A CHI SI RIVOLGE

Tutti coloro che hanno bisogno di un coach finanziario per strutturare un budget, costruire un piano finanziario e diventare responsabile nel prendere decisioni.

OBIETTIVI

In questo corso impari come collaborare con questa figura per identificare, capire e lavorare attraverso le emozioni che associ al denaro e all'investimento e assicurare così la tua sicurezza finanziaria.



Docenti:
Alessandro Cascia
Emanuela Mazza

DIFFERENT SKILLS

CONTENUTI

- Il coach finanziario patrimoniale: un Partner per la vita
- Bias “fai da te”
- Quali peculiarità deve possedere un vero Partner
- Consulente finanziario anche come coach. Possibile?
- Dipendente o professionista? Cosa è meglio al proprio fianco
- Fusione delle banche e trasformazione digitale: Il Banker 3.0
- Umiltà di un coach finanziario patrimoniale



PERCHE' QUESTO CORSO?

A differenza dei consulenti finanziari, che si concentrano sulla creazione di strategie di investimento e piani finanziari, i coach finanziari sono dei professionisti addestrati che collaborano e guidano i propri clienti a raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati guardando da vicino il lato comportamentale della finanza. Un vero e proprio partner.

Non è necessario avere centinaia di migliaia di euro per lavorare con un coach finanziario. Nel mondo anglosassone, il consulente affianca le famiglie in tutte le loro scelte finanziarie.

Vorresti creare dei contenitori per i progetti futuri della tua vita o della tua famiglia? Vorresti accantonare da subito le somme per Università e Master dei tuoi ragazzi? O magari desideri non avere più l'ansia di vivere con dignità quando sarai in pensione? Questo corso ti fornirà la conoscenza necessaria per farlo.

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso



Materiale didattico