



I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario

Obiettivi

Il corso mira a fornire una comprensione del contesto macroeconomico e delle principali scelte di risparmio e investimento delle famiglie italiane, con focus sul ruolo del consulente finanziario, sui mercati e sugli investimenti tradizionali e sostenibili (ESG).

Programma

- Il quadro macroeconomico
- Le famiglie italiane: tendenze demografiche
- La relazione consulente-cliente
- La propensione al risparmio e i giovani
- Le scelte di investimento
- Il risparmio gestito
- La sottoscrizione di polizze assicurative
- Gli investimenti alternativi
- I mercati azionari
- Gli investimenti ESG

Durata: 2h 15m

Valido ai fini: IVASS
MIFID2