

## **Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive**

*Corso on-line, durata 6 ore*

*Valido ai fini dell'aggiornamento professionale Ivass-Consob*

**Docente** : Dott.ssa Sabrina Scarito, Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari LUISS Guido Carli, Consulente Assoreti Formazione Studi e Ricerche srl

### **Breve descrizione del corso**

Il corso propone una disamina del "mondo" della consulenza finanziaria: quali gli effetti generati sulla stessa dagli ultimi eventi, quali le dinamiche in termini di risparmio e investimenti, quale lo stato dell'arte, quali le azioni - del cliente e del consulente - più idonee da attuare in chiave prospettica.

### **Principali contenuti**

#### **A. STATO DELL'ARTE**

- La pandemia e i risparmi della "seconda ora"
- Il lavoro dei consulenti finanziari tra "certezze" e "incertezze"
- Liquidità, case e patrimonio
- Lettura e una riflessione di dati e avvenimenti (con riferimento anche al tema della sostenibilità)

#### **B. LA CONSULENZA: PRESENTE E PROSPETTIVE**

- La raccolta
- Le iniziative (cosa stanno facendo le Reti per "non sprecare" il risparmio)
- L'indirizzo: educazione finanziaria *non-stop*

### **C. "CON" E "PER" LA CONSULENZA**

- Lo sguardo della consulenza sul futuro
  - ✓ una nuova generazione di consulenti
  - ✓ la sostenibilità
  - ✓ le nuove esigenze dei clienti e il percorso finanziario/assicurativo da validare e/o rivalutare
  - ✓ la ripresa, gli investimenti, i rischi