

Il ruolo del consulente finanziario per lo sviluppo dell'educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici

Corso: on-line; durata: 6 ore

Valido ai fini dell'aggiornamento professionale IVASS-CONSOB

Docente: Prof. Duccio Martelli, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Perugia e visiting professor alla Harvard University.

Contenuti

La nascita del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha permesso l'avvio e il coordinamento di una pluralità di iniziative utili a innalzare l'alfabetizzazione finanziaria, assicurativa e previdenziale del nostro Paese. Sebbene i numerosi sforzi di questi anni, l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani resta ancora purtroppo limitata. Anche le ridotte competenze digitali dei risparmiatori rappresentano oggi più che in passato un forte limite, specie in un contesto sociale come quello odierno dove il benessere economico dei singoli e della società passa obbligatoriamente da tali competenze. In questo scenario un compito importante può (e deve) essere dunque svolto dai Consulenti finanziari, in quanto sono gli unici professionisti a diretto contatto con i risparmiatori italiani loro assistiti e le loro famiglie.

Dopo una parte introduttiva sull'evoluzione del tema dell'educazione finanziaria, il modulo ha l'obiettivo di offrire spunti operativi ai Consulenti finanziari per poter sviluppare le competenze finanziarie e digitali dei propri clienti e indirettamente di tutto il nostro Paese.

Programma in sintesi:

- ❖ L'importanza della tutela dell'investitore
- ❖ L'educazione finanziaria: un bisogno a livello internazionale
- ❖ Le ragioni e i benefici dell'educazione finanziaria
- ❖ Gli attori istituzionali nel campo dell'educazione finanziaria
- ❖ Oltre l'educazione finanziaria: l'importanza della sicurezza informatica

❖ Il ruolo chiave del Consulente finanziario