

La consulenza assicurativo-finanziaria: usare il goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità

Corso: on-line; durata: 6 ore; valido anche per l'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

L'investimento per obiettivi (*goal-based investing*) è un approccio relativamente nuovo alla gestione patrimoniale, che utilizza gli strumenti finanziari allo scopo di raggiungere specifici obiettivi di vita del cliente, come possono essere ad esempio l'istruzione dei figli o la costituzione di un montante previdenziale, anziché focalizzarsi sulla sola generazione di un rendimento finanziario.

Partendo dai principi fondanti il *goal-based investing*, il modulo descrive il valore aggiunto che ogni area di attività, in ambito sia assicurativo che finanziario, può offrire al mondo della consulenza per aiutare i clienti a raggiungere i loro reali obiettivi di vita.

Programma in sintesi:

❖ Ciclo di vita e *goal-based investing*

- ✓ Quadro macro-economico e macro-tendenze del settore della Consulenza Finanziaria
- ✓ Il modello Goal Based Investing: focus sul ciclo di vita del cliente

❖ Nuovi modelli e benchmark di riferimento in ambito sostenibile

- ✓ La sfida della Sostenibilità: cartoline dal futuro
- ✓ Sostenibilità: definizioni, tassonomia e impianto normativo
- ✓ Gli SDGs: un modello per gli investimenti sostenibili
- ✓ ESG: Benchmarking e Performance

❖ Vincere la sfida della sostenibilità

- ✓ Goal-based investing e Mondo ESG: affinità e punti di contatto