Amministrazione, finanza e controllo

Finanza personale: le chiavi per gestire il tuo patrimonio

Obiettivi

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie per comprendere e gestire le proprie finanze, prendere decisioni di investimento e finanziamento informate, e costruire una solida cultura finanziaria che favorisca la loro salute economica nel lungo termine

Argomenti

Fondamenti di Finanza e Economia Personale
• Capire la Finanza Personale: Il ruolo della finanza nelle decisioni quotidiane e nei rapporti economici.
• Principi di Risparmio e Pianificazione: Come impostare obiettivi finanziari e gestire le spese per raggiungerli.
• Costruire un Bilancio Personale: Introduzione a redditi, spese e patrimonio netto come base di ogni decisione finanziaria.
Investimenti di Base e Strumenti Finanziari
• Introduzione agli Investimenti: Perché investire, l'effetto dell'inflazione, e il potere dell'interesse composto.
• Tipologie di Strumenti Finanziari: Panoramica su azioni, obbligazioni, ETF e fondi comuni.
• Rischio e Rendimento: Analizzare e capire il rapporto tra rischio e potenziale rendimento.
• Errori Comuni negli Investimenti: Riconoscere i bias e le trappole mentali tipiche dell'investitore.
Gestione dei Rapporti con le Banche e Finanziamenti
• Capire i Prodotti Bancari: Conti correnti, conti deposito, carte di credito e loro utilizzo consapevole.
• Finanziamenti e Prestiti: Mutui, prestiti personali e finanziamenti; come gestirli e comprenderne i costi.
• Negoziare con la Banca: Strategie per instaurare rapporti vantaggiosi e negoziare condizioni favorevoli.
• Gestire l'Indebitamento: Come mantenere un debito sostenibile e creare un piano per ridurre gli oneri finanziari.

DURATA TOTALE:
12 ore

NUMERO PARTECIPANTI:
8

CALENDARIO:
dal: 16/09/2025
al : 30/09/2025

TERMINE ISCRIZIONI:
08/09/2025

SEDE DI SVOLGIMENTO:
CESENA

REFERENTE DEL CORSO:
ELISABETTA BENDI
elisabetta.bendi@formart.it
335/6768639

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
210.00 € + IVA

Il corso sarà realizzato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Le date potrebbero subire variazioni.

Pianificazione Finanziaria e Crescita del Patrimonio
• Pianificazione di Obiettivi a Lungo Termine: Pensione, acquisto di casa, e altri obiettivi di vita.
• Asset Allocation e Diversificazione: Strategie per la distribuzione del patrimonio e riduzione del rischio.
• Proteggere il Patrimonio: Introduzione alle coperture assicurative e alla gestione dei rischi.
Monitoraggio e Adattamento del Piano Finanziario: Come mantenere il piano aggiornato e adattarsi a cambiamenti personali o di mercato.

Destinatari
Il corso è rivolto a un pubblico ampio che desidera acquisire competenze fondamentali in economia e finanza e include privati cittadini, liberi professionisti e imprenditori. È ideale per chiunque voglia migliorare la propria gestione finanziaria, apprendere le basi dell'investimento e sviluppare un rapporto consapevole e autorevole con istituti bancari e strumenti finanziari

Calendario
16 – 18 – 23 – 25 - -30 settembre Orario dalle 16:00 alle 19:00

Docenti
Amadori Stefano,

Personal Financial Advisor e iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari (delibera 898 dal 27 marzo 2018) e al Registro Unico degli Intermediari (numero E000602104). Inoltre, ha conseguito la Certificazione EFPA, riconosciuta in 12 Paesi europei,

Pubblica settimanalmente contenuti sull’educazione e sulla pianificazione finanziaria, con l’obiettivo di aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi attraverso strategie consapevoli e personalizzate.