

# WEALTH MANAGEMENT

I EDIZIONE / OTTOBRE 2019 - FEBBRAIO 2020

**BBS**  
BOLOGNA BUSINESS SCHOOL

Il corso si rivolge a chi vuole intraprendere un percorso di crescita nell'ambito della consulenza patrimoniale, adeguando la formazione alle recenti disposizioni normative europee (Mifid 2).

Il corso fornisce competenze economiche e strumenti di analisi dei mercati, necessari a operare come consulenti finanziari all'interno di banche e assicurazioni, società di consulenza, agenzie di intermediazione immobiliare

o nell'esercizio della libera professione. Quest'esperienza formativa è un'occasione unica per chi voglia imprimere al proprio percorso professionale una svolta significativa nella direzione in cui la gestione del patrimonio si sta muovendo: il punto di partenza per una carriera basata sulla capacità di interpretare i cambiamenti finanziari e sostenere strategicamente le esigenze dei propri clienti.

## LA STRUTTURA

**6 residential, 12 giornate d'aula**

Le date delle lezioni sono:

18-19 ottobre 2019

15-16 novembre 2019

29-30 novembre 2019

10-11 gennaio 2020

31 gennaio-1 febbraio 2020

28-29 febbraio 2020

“Il corso per professionisti che vogliono acquisire le conoscenze inerenti al wealth management per la gestione strategica ed efficiente del patrimonio.”

**Massimiliano Marzo**

Direttore Didattico / [massimiliano.marzo@bbs.unibo.it](mailto:massimiliano.marzo@bbs.unibo.it)

**Giovanni Fracasso**

Direttore Didattico / [giovanni.fracasso@bbs.unibo.it](mailto:giovanni.fracasso@bbs.unibo.it)

# PROGRAMMA

## MACROECONOMIA E ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO ITALIANO E INTERNAZIONALE

- Evoluzione dell'approccio agli investimenti nel tempo
- Concetti di politica monetaria e fiscale
- Asimmetria informativa, financial literacy e il ruolo della consulenza finanziaria. Evoluzione del mercato del risparmio nel post Mifid2

## GESTIONE E DIVERSIFICAZIONE DI UN PORTAFOGLIO E TECNICHE DI ASSET ALLOCATION

- Teoria di portafoglio
- Gestione attiva e gestione passiva
- Gestione di portafogli fixed income ed equity
- Strumenti di analisi e valutazione del risparmio gestito

## PENSION PLANNING: OPPORTUNITÀ NELLA CONSULENZA ALLA CLIENTELA

- Risparmio pensionistico e ciclo vitale
- Il rischio demografico e di longevità
- Il processo di riforma della previdenza pubblica e privata in Italia.
- Il mercato delle assicurazioni

## IL PROCESSO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

- L'analisi delle aspettative dei clienti
- Strategie euristiche di giudizio
- La comunicazione e l'ascolto nella relazione azienda - consulenti
- Il processo di acquisto dei servizi

## PASSAGGIO GENERAZIONALE E TUTELA GIURIDICA DEL PATRIMONIO FAMILIARE

- Il patrimonio nel ciclo di vita della famiglia
- Trust, atti di destinazione, fondo patrimoniale; Prodotti assicurativi; Donazioni
- La fiscalità del patrimonio finanziario, patrimoniale, aziendale
- L'ottimizzazione fiscale nel passaggio generazionale del patrimonio

## INNOVAZIONE E PIANIFICAZIONE PER IL PRIVATE BANKER

- Pianificazione dell'innovazione
- Client e Value Management

## LEADERSHIP E INTELLIGENZA EMOTIVA

- Fondamenti della Leadership e dinamiche di team
- Intelligenza emotiva
- Change Management

## OVERVIEW

### LINGUA

- Italiano

### FREQUENZA

- Part-time
- Residential venerdì e sabato

### PROFILI DEI PARTECIPANTI

Questo programma si rivolge a tutti i professionisti, consulenti, private banker, promotori finanziari

### SCADENZA ISCRIZIONI

- 14 ottobre 2019

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- 4800 euro + iva

### SCHEDA DI ISCRIZIONE

[www.bbs.unibo.it/wealthmanagement](http://www.bbs.unibo.it/wealthmanagement)

### AGEVOLAZIONI PER:

ISCRIZIONI PERVENUTE ANTICIPATAMENTE

AZIENDE DEL BUSINESS NETWORK DI BBS

ALUMNI BBS

GRUPPI DI ALMENO TRE PERSONE

### Informazioni

Valentina Lodi - [openprograms@bbs.unibo.it](mailto:openprograms@bbs.unibo.it)  
Bologna Business School, Villa Guastavillani,  
Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 2090143 - Fax +39 051 2090112