



# Assicurazione vita nella pianificazione finanziaria

## DATA



FEBBRAIO

## DURATA E ORARIO



8 ore (4+4)  
09.00 - 13.00

## COSTO



EURO 450,00 + IVA

## DOCENTE



Francesco Valletta

## PREMESSA

Il corso si propone di contestualizzare la proposta di prodotti di investimento assicurativi nell'attuale scenario di mercato, individuando gli elementi distintivi di tali prodotti in relazione alle esigenze del cliente ed approfondendo perché possono essere una valida alternativa agli strumenti più conosciuti dal risparmiatore: titoli di stato, buoni postali e conto corrente.

## OBIETTIVI

- Riflettere sulla validità delle polizze vita come strumento per investire
- Acquisire spunti di proposta commerciale
- Saper destrutturare luoghi comuni che condizionano le preferenze di investimento

## CONTENUTI

- L'attuale scenario di mercato
- Perché i nostri clienti preferiscono BOT, BTP e buoni postali
- I rischi legati all'investimento in titoli di Stato
- La liquidità sul C/C: è una scelta efficiente?
- Alcuni concetti fondamentali: rischio, volatilità ed orizzonte temporale
- Le assicurazioni vita nella pianificazione finanziaria
- Quando e perché la gestione separata
- Quando e perché i fondi Unit Linked
- Mitigare il rischio: la diversificazione
- Diversificare investendo in polizze vita: quando e perché il prodotto assicurativo è una valida alternativa ai titoli di stato

Il corso è conforme al regolamento IVASS n. 40/2018. Vi preghiamo di segnalare in fase di iscrizione la necessità di ottenere i crediti formativi.

### COME ACQUISTARE

Sul sito [www.aniasafe.it](http://www.aniasafe.it) puoi trovare il corso di tuo interesse, accedere all'area e-commerce e procedere con l'acquisto online oppure scrivere a [interaziendale@aniasafe.it](mailto:interaziendale@aniasafe.it) per richiedere la scheda di iscrizione cartacea.

### COME PARTECIPARE

L'attivazione del corso viene confermata solo dopo il raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una volta confermata l'iscrizione, riceverai una e-mail di conferma con il titolo, la data e gli orari del corso e il link per accedere all'incontro mediante la piattaforma di Microsoft Teams. Durante il corso potrai interagire direttamente con il docente. Nei giorni successivi al corso riceverai una e-mail con un link per poter scaricare il materiale didattico e l'attestato di partecipazione (frequenza obbligatoria per almeno l'80% delle attività formative).

**TORNA AL CALENDARIO**

**SCHEDA DI ISCRIZIONE**

seguidi su



per info: [www.aniasafe.it](http://www.aniasafe.it)