

MAR
GIU
2021

INTERO CICLO: 12 CFP
SINGOLO INCONTRO: 2 CFP
ARCHITETTI

ciclo di incontri

EDUCAZIONE FINANZIARIA

piattaforma GOTOWEBINAR

Introduzione

Facendo seguito al Webinar "Architetto Educatore...Finanziariamente" svoltosi in Ottobre 2020 in occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria, l'Ordine Architetti PPC di Modena, con la condivisione della Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna, ha programmato un ciclo di incontri di approfondimento tenuti da Educazione Finanziaria Certificata.

L'Italia è, tra i Paesi del G20, quella che fa registrare il livello più basso di Educazione Finanziaria. Da questo triste primato, Educazione Finanziaria Certificata ha tratto la propria mission: contribuire ad aumentare l'alfabetizzazione finanziaria degli Italiani attraverso incontri formativi e/o consulenze individuali.

I soci di Educazione Finanziaria Certificata sono Davide Flisi e Matteo Toffali.

Davide Flisi nasce come Consulente Assicurativo, con una particolare attenzione alle esigenze dei clienti. Nel 2015 viene certificato Educatore Finanziario da Progetica. Nel 2018 entra nella squadra di AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) aiutando lo sviluppo dell'Associazione nel Nord-Est Italiano.

Anche Matteo Toffali nasce come Consulente Assicurativo e arricchisce il proprio bagaglio professionale ricoprendo varie mansioni anche in settori differenti. Nel 2018, dopo un incontro con Davide decidono di dare vita alla società Educazione Finanziaria Certificata.

Quota di partecipazione

Singolo incontro: 30,50 € (25,00 € + IVA)

In unica soluzione ai 6 incontri: 152,50 € (125,00 € + IVA)

Iscrizione

on-line su sito web Ordine Architetti Modena,
entro il 18 marzo 2021

Info

tel. 059 333929 (lun-ven dalle 12 alle 14)

e-mail: ordine@ordinearchitetti.mo.it

Programma

18 marzo | ore 17.00 - 19.00

La pianificazione. Cos'è e come utilizzarla per il raggiungimento dei propri obiettivi

In questo incontro verrà preso in esame uno strumento fondamentale per riuscire a trasformare i propri desideri in obiettivi di vita definendoli e dandone una corretta connotazione: la pianificazione, di cui verrà fornita la definizione e il modo di utilizzarla al meglio.

1 aprile | ore 17.00 - 19.00

Il budgeting. Strumento importante per gestire al meglio la propria liquidità costruendo le proprie riserve

Il controllo delle entrate e delle uscite dovrebbe essere alla base di ogni persona, professionista e famiglia. In questo incontro verranno date informazioni, strumenti e consigli su come prendere familiarità con il proprio bilancio per non incorrere in brutte sorprese.

15 aprile | ore 17.00 - 19.00

La protezione. Conoscere gli aspetti principali per creare la propria strategia assicurativa.

Ogni individuo ha necessità diverse e ha bisogno di una propria strategia assicurativa. In questo incontro verranno dati strumenti per capire e identificare le proprie necessità per valutare il proprio livello di copertura assicurativa.

6 maggio | ore 17.00 - 19.00

La previdenza. Cosa è importante sapere e quali azioni intraprendere per non dover lavorare per sempre.

Le previsioni italiane in ambito previdenziale non sono tra le più rosee. In questo incontro verrà fatta un'analisi delle opportunità della cassa di appartenenza per iniziare a costruire la propria pensione.

20 maggio | ore 17.00 - 19.00

La pianificazione fiscale. Guida agli strumenti per ottimizzare il proprio carico fiscale.

Le tasse ci sono e devono essere pagate. Ma c'è modo e modo. In questo incontro andremo a prendere in considerazione gli strumenti che possono aiutare ad ottimizzare il proprio carico fiscale.

3 giugno | ore 17.00 - 19.00

Gli investimenti. Conoscere gli aspetti che possono minare il futuro dei nostri risparmi.

In questo incontro verranno forniti strumenti e nozioni per cominciare a capire realmente cosa banche, assicurazioni e promotori ci stanno offrendo.

WWW.ORDINEARCHITETTI.MO.IT

