

Rag. Luciano Barbariol

Nato a Milano nel 1958 e sestese dal 1965, attualmente pensionato ma in attività come consulente finanziario presso Allianzbank dal 1999. Precedentemente direttore amministrativo e responsabile finanziario presso una azienda di oltre 250 dipendenti, operante nel settore degli apparati e strumenti di misura della rete di telecomunicazioni.

LE BASI DELLA FINANZA

Il corso è improntato alla conoscenza basica dei prodotti finanziari, finalizzato ad operare delle scelte consapevoli in materia di investimenti mobiliari. Impareremo a conoscere gli strumenti presenti sul mercato, parleremo di azioni, obbligazioni, fondi e SICAV, prodotti assicurativi per poi giungere a definire le condizioni di base per una corretta pianificazione finanziaria.

Programma di base:

- perché è importante l'educazione finanziaria;
- conoscere le obbligazioni e le azioni;
- conoscere gli strumenti del mercato gestito e amministrato;
- la MIFID;
- correlazione tra inflazione e tassi di interesse;
- le polizze finanziarie;
- la diversificazione e la decorrelazione;
- il passaggio generazionale;
- come costruire un portafoglio efficiente;
- la pianificazione.

3° Trimestre - Giovedì - 1° ora 14.45—16.00

20/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	08/05/2025
15/05/2025	22/05/2025	<u>26/05/2025</u> Lunedì	29/05/2025	-----

Corso 319