SCELTE DI INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISPARMIO DELLA SILVER AGE

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso analizza la **Silver Age** e la **Longevity Economy**, mettendo in luce il crescente ruolo socioeconomico della popolazione senior e le dinamiche di trasferimento della ricchezza tra generazioni. Approfondisce stili di vita e bisogni del cliente Silver, con particolare attenzione alla sicurezza economica e alla sostenibilità del reddito. Viene esaminata la composizione del portafoglio Silver, tra risparmio, investimenti e soluzioni assicurative. Il percorso si conclude con un focus sulla pianificazione della longevità e sull'evoluzione del ruolo del consulente finanziario. Il corso è conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob e risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori
Durata	2 ore

PRESENTAZIONE

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da audio e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

Cosa si intende per Silver Age e Longevity Economy

- L'importanza socioeconomica del segmento Silver
- La crescita dell'età anagrafica e il più grande trasferimento di ricchezza tra generazioni

Stili di vita e bisogni del cliente Silver

- Stile di vita della Silver Age
- Bisogni di cura e assistenza alla persona
- Bisogni di sicurezza economica e sostenibilità del reddito
- Bisogni sociali

La composizione del portafoglio Silver

- Il risparmio nella Silver Age
- Investimenti immobiliari tra sicurezza patrimoniale, reddito e pianificazione intergenerazionale
- Investimenti obbligazionari e azionari
- Il risparmio gestito
- Investimenti alternativi
- Assicurazioni e Long Term Care

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

La pianificazione della longevità

- L'evoluzione del ruolo del consulente finanziario
- Pianificazione integrata di lungo periodo
- Trasmissione intergenerazionale del patrimonio

ATTESTAZIONI

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un **attestato** conforme alle norme vigenti.

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.