

Il Portale della Formazione di Qualità



Catalogo Corsi

I Percorsi Formativi di PFAcademy

Gennaio- Luglio 2012



Con Percorsi Specialistici di approfondimento

www.PFAcademy.it



F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
.
w
w
w



è l'area dedicata alla Formazione di Qualità di

PF Holding srl
Via Colleoni 13,
20041 Agrate Brianza
P.IVA 01096460116

Fanno parte dello stesso gruppo anche i brand:




Indice dei Percorsi Formativi





Pianificazione Successoria

- Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari pag. 04
- La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi pag. 05
- La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita pag. 06



Gestione del Cliente

- Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente pag. 07
- Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente  pag. 08
- Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario pag. 09

Consulenza Fiscale

- La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie  pag. 10
- Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore  pag. 11
- Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria  pag. 12
- Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale  pag. 13

Costruzione del Portafoglio

- Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici pag. 14
- Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento  pag. 15
- Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali  pag. 16

I Corsi di Ottenimento della Certificazione €FA pag. 17

Gli altri corsi attivabili in modalità dedicata pag. 18

I corsi e-learning pag. 19

I Percorsi Specialistici – Le Proposte a Pacchetto pag. 20

I Partner Formativi pag. 24

Calendario corsi pag. 25

Le sedi dei corsi pag. 30

Scheda di iscrizione pag. 36

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

La Consulenza Ex-Ante

Sedi e Date

Genova	29 marzo 2012	Hotel Bristol Palace
Bari	11 aprile 2012	Sheraton Nicolaus
Trento	18 giugno 2012	Best Western Quid

Corso
accreditato
€FA ed €FP
per 8 ore in modalità A



Già proposto in 42 edizioni
nel corso del triennio
2009 - 2011

Il Programma in sintesi:

Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari

- Gli aspetti emotivi e razionali nel passaggio generazionale dell'azienda

- Gli asset patrimoniali della Famiglia: azienda, beni immobili, mobili e altri valori

Profili di diritto successorio

- La successione legittima e testata

- La riduzione e la collazione

- La donazione

Le disponibilità finanziarie e la polizza vita

- La funzione di "stanza di compensazione" nel passaggio generazionale

- Impignorabilità e inesquestrabilità

L'azienda e il patto di famiglia

Immobili, beni mobili registrati e titoli di credito nominativi detenuti attraverso il fondo patrimoniale

- I tratti fondamentali del fondo patrimoniale

- Gli aspetti generali della fiscalità del fondo patrimoniale

Cenni sull'utilizzo dei vincoli di destinazione nel passaggio generazionale di un patrimonio familiare

- Tratti fondamentali del trust e della fondazione

- Caratteristiche e limiti nella gestione del passaggio generazionale dei patrimoni familiari

Docenti:

Massimo Doria



Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria sviluppando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei prodotti strutturati a livello assicurativo e finanziario e delle tematiche successorie.

Milvia Sanna



Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale competente è abilitata presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. In qualità di Revisore Contabile ed esperta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna - Commercialisti e Revisori Contabili.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi



Sedi e Date

La Gestione dell'Ex-Post

Torino	24 aprile 2012	Star Hotel Majestic
Bari	21 maggio 2012	Sheraton Nicolaus
Verona	03 luglio 2012	Crowne Plaza
Napoli	09 luglio 2012	Hotel Ramada

Corso
accreditato
€FA ed €FP
per 8 ore in modalità A



Il Programma in sintesi:

Nozioni di base sulla successione

Apertura della successione

- i soggetti legittimati alla presentazione della dichiarazione di successione
- Primi documenti e adempimenti burocratici
- Le scadenze di presentazione della documentazione
- Individuazione del patrimonio ereditato e dei soggetti interessati (eredi e legatari)
- Effetti sul patrimonio del defunto
- Successioni aperte all'estero

L'intervento e responsabilità di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni

I rapporti in essere con gli intermediari. Interventi e adempimenti su:

- Contratti di conto corrente, di mutuo e depositi intestati al de cuius
- L'apertura e l'inventario delle cassette di sicurezza
- Azioni, quote di fondi comuni di investimento
- Titoli e obbligazioni
- Rendite e pensioni
- Assegni per alimenti
- Crediti ereditari, da assicurazioni, da lavoro dipendente e altre forme
- La contestazione dei rapporti bancari
- La comunione legale e i rapporti bancari
- I depositi dei coniugi in regime di comunione
- Casi pratici

L'accesso ad informazioni del de cuius e la tutela della privacy

- Accesso ai dati delle persone decedute
- Accesso ai dati relativi a rapporti bancari e finanziari (art. 119 TUB)
- Accesso ai dati presso imprese di assicurazioni

La corretta redazione di un testamento

- caso pratico

Già proposto in 13 edizioni
nel corso del 2011

Docente:

Milvia Sanna



Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale competente è abilitata presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. In qualità di Revisore Contabile ed esperta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna - Commercialisti e Revisori Contabili.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**. Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del

Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria

La Pianificazione Successoria dei Patrimoni tramite le Polizze Vita

La Pianificazione con le Polizze

Sedi e Date

Milano	18 aprile 2012	Hotel Michelangelo
Bologna	29 maggio 2012	My One Hotel
Bari	13 giugno 2012	Sheraton Nicolaus

Il Programma in sintesi:

Le assicurazioni vita – classificazioni :

- L'art. 1920 del codice civile
- Il beneficio accettato
- La fiscalità delle polizze vita

La successione:

- i vari Decreti Legge
- il grado di parentela
- la successione - legittima - testamentaria - necessaria

- la polizza vita a confronto con il testamento
- la cessione di contraenza ai fini successori
- l'erede ed il legato
- l'indegnità a succedere
- la sostituzione, la rappresentazione e l'accrescimento
- accettazione dell'eredità e rinuncia
- le tabelle ereditarie
- esempi pratici applicati alle polizze vita
- le donazioni
- la collazione e le polizze: come si comportano?
- l'azione di riduzione e di restituzione
- la sentenza della cassazione 6351 del 2006
- la comunione e la separazione dei beni
- le aliquote della successione e donazione
- la finanziaria 2007 e 2008 con le ultime novità
- esempi pratici applicati alle polizze vita

L'impignorabilità' e l'insequestrabilità' delle polizze vita

- l'art. 2740 la responsabilità patrimoniale
- la revocatoria ordinaria e fallimentare
- l'art. 1923su impignorabilità' ed insequestrabilità
- i vari percorsi giurisprudenziali delle polizze vita
- la sentenza della cassazione 8271 del 2008
- le ultime novità dei prodotti vita di ramo terzo
- Esempi pratici relativi all'impignorabilità'

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Corso accreditabile ISVAP
per il mantenimento RUI



**Già proposto in 7 edizioni
nel corso del 2011**

Docente:

Massimo Doria



Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria sviluppando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei prodotti strutturati a livello assicurativo e finanziario.

Dall'inizio della collaborazione con PF Academy porto avanti seminari formativi dedicati alle tematiche successorie e al passaggio generazionale dei patrimoni.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Pianificazione Successoria

Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente



Conoscere il Cliente

Sedi e Date

Trento	16 marzo 2012	Best Western Quid
Genova	18 maggio 2012	Hotel Bristol Palace
Ancona	07 giugno 2012	Grand Hotel Palace

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Già proposto in 15 edizioni
nel biennio 2010-2011

Il Programma in sintesi:

La necessità di rivedere il modello di approccio al cliente al fine di creare relazioni professionali stabili e soddisfacenti (modello psicologico vs modello economico)

Efficienza dei mercati e behavioural finance

- Euristica, preferenze e processo decisionale
- Le principali violazioni alla teoria dell'utilità attesa e l'editing delle decisioni
- L'Asset Allocation puzzle
- La contabilità mentale

Scorciatoie mentali e pregiudizi nella formulazione dei prospetti di scelta

- disponibilità
- rappresentatività
- ancoraggio
- gli impatti per il consulente finanziario

Scelte in contesti di incertezza

- Il concetto di rischio (oggettivo e soggettivo)
- L'atteggiamento verso il rischio del cliente: visione razionale e visione psicologica nella lettura del comportamento del cliente nelle decisioni di risparmio e investimento

- Il framing effect
- Asimmetria del rischio e dolore della perdita
- L'illusione di non rischiare
- Optimistic bias
- Illusione del controllo
- Learned helpness
- Magic thinking

La gestione del portafoglio comportamentale

- La behavioural portfolio theory
- I portafogli piramidali
- Biases euristici
- La costruzione del portafoglio comportamentale

Docente:

Federico Costalonga



Consulente in ambito Finanziario dal 1988 si iscrive all'albo dei promotori finanziari nel 2001 sviluppando in particolare modo le capacità di Individuare le reali esigenze del Cliente, pianificarne correttamente le risorse definendone con chiarezza gli obiettivi di carattere finanziario.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Gestione del Cliente

Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

Interpretare il Cliente

Sedi e Date

Bologna	19 giugno 2012	My One Hotel
Milano	02 luglio 2012	Hotel Michelangelo
Padova	13 luglio 2012	Hotel Sheraton

Per questo corso verrà richiesto l'accredito €FA per 8 ore in modalità A



Verifica su www.PFAcademy.it

Novità 2012!

Il Programma in sintesi:

Che cosa pensano gli investitori quando devono prendere una decisione finanziaria più o meno importante. Le esperienze passate possono determinare le scelte future di investimento e che impatto ha l'inconscio sulle nostre scelte? Il consulente finanziario può capire che cosa muove realmente l'animo dell'investitore?

- A Introduzione alla psicologia comportamentale di acquisto dei prodotti finanziari
- Conscio, subconscio e inconscio
- Analisi dei moventi di investimento da parte dei clienti
- Scelte del cliente e dissonanza
- Le basi delle decisioni dei clienti : Le regole
- Come nasce una regola nella mente
- I fattori che influenzano le scelte
- Il momento della decisione : nella mente del cliente
- Le tipologie di esperienze passate dell'investitore
- Come estrarre le regole dell'investitore
- Come cambiare le regole sbagliate del cliente
- Le regole più importanti per il cliente
- I riferimenti per i clienti
- Come rafforzare le regole dei clienti

Docente:

Paolo Gorla



Trainer e un Business Coach specializzato nella formazione di reti vendita e nella consulenza aziendale.

Ha 12 anni di esperienza, quasi 3000 ore di docenza in aula e più di 4.000 persone formate nelle sue attività d'aula.

Ha conseguito la certificazione di Trainer Internazionale di PNL direttamente dal suo fondatore Richard Bandler e opera anche con il sistema Success Insights.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**. Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Gestione del Cliente

Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario



Conosci te stesso

Sedi e Date

Piacenza 23 aprile 2012 Best Wester Park

Verona 04 maggio 2012 Crowne Plaza

Il Programma in sintesi:

Cenni teorici sulle principali teorie di sviluppo della personalità: teoria freudiana e teoria psicosociale (Erikson)

Individuazione dei tratti di personalità ideali per la riuscita professionale.

Analisi delle principali abilità del consulente finanziario:

a) empatia: definizione, origine e modalità di potenziamento – esercitazioni pratiche di gruppo-valutazione del potenziale soggettivo

b) assertività e leadership: analisi e modalità di sviluppo - Somministrazione di test per valutare il grado di assertività e leadership- Restituzione - Simulazioni guidate riguardanti situazioni lavorative diversificate – Giochi di ruolo.

Microseduta di Brainstorming per la valutazione delle capacità creative dei corsisti

Valutazione del potenziale di problem solving – Training – Simulazioni guidate

Principi di base della teoria psicoanalitica: applicazioni pratiche nella comunicazione inter e intrapersonale

Bilancio delle competenze di fine corso

Analisi personalizzata delle criticità e difficoltà emerse

Analisi critica del corso – Discussioni ed eventuali proposte

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Già proposto in 4 edizioni
nel corso del 2011

Docente:

Antonella Buro



Laureata in Psicologia presso l'Università degli Studi di Padova e in Psicologia PhD presso l'Università Americana - New York - "The Yorker Internation University" si specializza in Psicodiagnostica.

Dopo l'apertura dello studio privato in Milano dal 1999 è Docente universitaria di Psicologia, Sociologia, Programmazione Neurolinguistica, Psicologia del Lavoro e selezione del personale presso l'Università americana The Yorker International University.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Gestione del Cliente

La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

Le Novità Fiscali

Sedi e Date

Milano	15 febbraio 2012	Hotel Michelangelo
Bologna	16 febbraio 2012	My One Hotel
Bari	21 febbraio 2012	Sheraton Nicolaus
Padova	27 febbraio 2012	Hotel Sheraton
Roma	02 marzo 2012	Hotel H10 Roma

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Novità 2012!

Il Programma in sintesi:

Principi generali di tassazione delle rendite finanziarie

La nuova tassazione e confronto con il regime post riforma

- La tassazione sui Titoli di Stato e titoli similari
- Regime fiscale sugli interessi dei titoli pubblici emessi da Stati esteri

• Tassazione fondi pensione

Il regime fiscale delle obbligazioni

- Scadenza inferiore o superiore ai 18 mesi
- Interessi e altri proventi delle obbligazioni
- Interessi e altri proventi delle obbligazioni dei cosiddetti "grandi emittenti"

La nuova disciplina fiscale degli OICR

- Il regime transitorio
- Regime fiscale dei partecipanti ai fondi mobiliari
- Regime fiscale dei proventi distribuiti da fondi mobiliari esteri

• Il regime fiscale degli OICR immobiliari

Il regime per i redditi derivanti dal altri strumenti finanziari

- Operazioni pronti contro termine, polizze assicurative, titoli strutturati e altri titoli

La nuova imposta di bollo sulla rendicontazione dei dossier titoli

Perché' è necessario costruirsi una rendita

- Il ciclo di vita
- Aspetti commerciali con il cliente la situazione previdenziale pubblica e costruzione rendita
- la pensione di reversibilità

Docente:

Milvia Sanna



Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale competente è abilitata presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. In qualità di Revisore Contabile ed esperta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna - Commercialisti e Revisori Contabili.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del

Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore



Sedi e Date

La Consulenza Fiscale

Napoli	20 febbraio 2012	Hotel Ramada
Milano	14 marzo 2012	Hotel Michelangelo
Padova	23 marzo 2012	Hotel Sheraton
Roma	22 maggio 2012	Hotel H10 Roma

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Novità 2012!

Il Programma in sintesi:

Introduzione alla disciplina

- I riferimenti alla normativa: l'art.38 dpr.600/73

- L'accertamento sintetico

- Il nuovo redditometro: caratteristiche

- Il nuovo redditometro: decorrenza

- Il vecchio redditometro

- I più recenti orientamenti

L'utilizzo delle indagini finanziarie

- Il concetto di lista selettiva.

- Un esempio: la lista selettiva degli incrementi patrimoniali

- La fase istruttoria i dati, le notizie acquisibili dall'Amministrazione Finanziaria, i soggetti destinatari delle richieste;

- Anagrafe dei rapporti finanziari

- Disciplina dei rapporti finanziari

- Accertamenti bancari : l'esame dei conto correnti personali e dei familiari

- Focus: Il concetto di interposizione fittizia nei rapporti finanziari, prassi e orientamenti

La determinazione sintetica del reddito

- Valutazione della posizione reddituale

- Valutazione del nucleo familiare

- Indici di capacità contributiva

- L'importanza delle disponibilità rinvenienti dai rapporti bancari

Redditometro e promotore finanziario

- Il "vecchio redditometro" esame di un questionario (redditi 2006-2009).

- Il cliente e l'uso del contante

- Il redditometro e conto corrente

- Redditometro e cliente imprenditore

- Redditometro e cliente libero professionista

- Una proposta per motivare le spese e gli investimenti: il ruolo del promotore.

- La nuova disciplina: una proposta di check list per la raccolta delle informazioni

- Tipologia delle spese sostenute: alcuni esempi

- Caso pratico: un esempio pratico di calcolo

Docente:

Milvia Sanna



Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale competente è abilitata presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza. In qualità di Revisore Contabile ed esperta in tematiche successorie opera presso lo studio Sanna - Commercialisti e Revisori Contabili.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**. Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
**Percorso Specialistico sulla
Consulenza fiscale**

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

Il Patrimonio Familiare

Sedi e Date

Torino	28 marzo 2012	Star Hotel Majestic
Roma	12 aprile 2012	Hotel H10 Roma
Bologna	12 aprile 2012	My One Hotel
Udine	13 aprile 2012	Idea Hotel
Milano	07 maggio 2012	Hotel Michelangelo
Napoli	14 maggio 2012	Hotel Ramada

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Novità 2012!

Il Programma in sintesi:

La famiglia

- La famiglia naturale e di fatto
- Oneri che derivano dal matrimonio

La comunione legale: cos'è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico

- la comunione legale nel sistema riformato
- I beni personali di ciascun coniuge
- l'amministrazione dei beni della comunione
- gli obblighi gravanti sui beni della comunione
- lo scioglimento della comunione
- l'accessione e la comunione legale
- comunione legale e successione
- alcuni casi di specie di consulenza e pianificazione finanziaria alla famiglia

La separazione dei beni : cos'è e cosa comporta a livello finanziario - economico giuridico

- La comunione convenzionale
- La separazione dei coniugi: cosa comporta per gli strumenti finanziari e assicurativi
- Separazione legale e successione
- alcuni casi di specie di consulenza e pianificazione finanziaria alla famiglia

La famiglia e le operazioni bancarie

- Le operazioni passive
 - Operazioni attive
 - I servizi (cassette di sicurezza, i depositi a custodia, il servizio di incassi)
- Il segreto bancario e la famiglia
Il contratto di mantenimento cenni
Il fondo patrimoniale

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Docenti:

Milvia Sanna



Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti è abilitata presso l'Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

Massimo Doria



Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria con particolare interesse nei confronti delle tematiche successorie.

Roberto Caccia



Titolare dello "Studio Legale Caccia" di Busto Arsizio si occupa prevalentemente di diritto di famiglia (separazioni e divorzi) e di successioni.

Percorso Specialistico sulla Consulenza Fiscale

Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

La Tutela del Patrimonio

Sedi e Date

Napoli	02 aprile 2012	Hotel Ramada
Padova	26 aprile 2012	Hotel Sheraton
Milano	28 maggio 2012	Hotel Michelangelo
Roma	11 giugno 2012	Hotel H10 Roma
Bologna	11 luglio 2012	My One Hotel

Il Programma in sintesi:

I rischi imprenditoriali – Professionali - famigliari

Casi di responsabilità civili

Le difficoltà del sistema imprenditoriale

L'art. 2740 c.c. la responsabilità patrimoniale

L'azione revocatoria ordinaria art. 2901 c.c.

La revocatoria fallimentare

Strumenti di tutela patrimoniale:

il mandato fiduciario, il fondo patrimoniale, il trust, i vincoli di destinazione

L'art. 1923 relativo all'impignorabilità/insequestrabilità delle polizze vita

Confronto della polizza vita con gli altri strumenti giuridici

l'impignorabilità/insequestrabilità dei fondi pensione

l'impignorabilità/insequestrabilità della pensione pubblica (Inps, Inpdap)

i vari percorsi giurisprudenziali delle polizze vita relativi all'impignorabilità / insequestrabilità

la sentenza della cassazione 8271 del 2008

ultime novità relative all'impignorabilità dei prodotti vita di ramo terzo

Le motivazioni commerciali sulla vendita del prodotto vita in base all'art. 1923

Esempi pratici relativi all'impignorabilità

Docente:

Massimo Doria



Da venticinque anni opera nel settore della promozione e consulenza finanziaria sviluppando, da sempre, percorsi formativi con particolare interesse nei confronti dei prodotti strutturati a livello assicurativo e finanziario.

Dall'inizio della collaborazione con PF Academy porto avanti seminari formativi dedicati alle tematiche successorie e al passaggio generazionale dei patrimoni.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
**Percorso Specialistico sulla
Consulenza Fiscale**

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Corso accreditabile ISVAP
per il mantenimento RUI



Novità 2012!

w w w . P F A c a d e m y . i t

Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici

Anticipare i Mercati

Sedi e Date

Pisa	19 aprile 2012	Ac Hotel by Marriot
Milano	20 giugno 2012	Hotel Michelangelo
Roma	10 luglio 2012	Hotel H10 Roma

Corso
accreditato €FA
per 8 ore in modalità A



Il Programma in sintesi:

Le diverse tipologie di indicatori macroeconomici:
leading, coincident, lagging indicators

Indicatori di occupazione (employment situation)

- I sussidi per la disoccupazione
- I profitti delle imprese
- Conference board leading indicator

Produzione industriale e indicatori di capacità produttiva

- CFNAI ChicagoFed-NATIONAL ACTIVITY INDEX
- Beige Book

I principali indicatori sui consumi

- Vendite al dettaglio
- Costruzione nuove case residenziali
- Indice Case shiller

Gli indicatori di fiducia

- INDICE NAPM (USA)
- INDICE PMI (USA)
- Fiducia dei consumatori (USA)
- Indice IFO e indice ZEW

Altri indicatori sulla fase congiunturale.

Variabili economiche e gestione di portafoglio: quali relazioni?

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Docenti:

Fabrizio Crespi



Docente presso il corso in Economia delle Aziende di Credito all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegna anche al corso "Economia e tecnica del mercato mobiliare" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari.

Corrado Bei



Analista finanziario/quantitativo per un'importante SGR italiana ne diviene responsabile dei desk North America e Pacific Area definendone l'asset allocation tramite le analisi degli scenari di mercato e dei diversi strumenti finanziari mediante il supporto di diversi strumenti econometrici/finanziari.

Già proposto in 8 edizioni nel corso del 2011

Questo corso fa parte del
**Percorso Specialistico sulla
Costruzione del Portafoglio**

Pianificazione finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento



Il Portafoglio nella fase di decumulo

Sedi e Date

Padova	17 maggio 2012	Hotel Sheraton
Prato	04 giugno 2012	Wall Art

Per questo corso verrà richiesto l'accredito €FA per 8 ore in modalità A. Verifica su www.PFAcademy.it

Il Programma in sintesi:

Il problema pensionistico in Italia: alcune considerazioni

L'enfasi sulla fase di accumulo in vista della pensione: i diversi approcci teorici

Il check up finanziario al momento del pensionamento: rivedere con il cliente la propria posizione finanziaria e patrimoniale

I consumi nella fase di post pensionamento (terza e quarta età)

La gestione dell'eredità in ottica finanziaria

I principali rischi nella fase di post-pensionamento: rischio di longevità, rischio di inflazione, rischio di mercato, rischi legati alla salute

Un po' di finanza comportamentale: i tipici errori degli individui nella fase di post-pensionamento.

L'asset allocation nella fase post-pensionamento: alcuni miti da sfatare

La pianificazione finanziaria nella fase di post-pensionamento: le principali problematiche da considerare

I prodotti della fase di decumolo: un mercato ancora da scoprire

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**. Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Docenti:

Fabrizio Crespi



Docente presso il corso in Economia delle Aziende di Credito all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegna anche al corso "Economia e tecnica del mercato mobiliare" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari.

Andrea Lippi



Collabora con le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Piacenza e Cremona presso le quali intrattiene diversi incarichi nei diversi percorsi di laurea nonché docenze in percorsi di formazione post-laurea.

Questo corso fa parte del **Percorso Specialistico sulla Costruzione del Portafoglio**

Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali

Pianificare il Futuro

Sedi e Date

Brescia 16 maggio 2012 AC Hotel by Merriot

Genova 25 giugno 2012 Hotel Bristol Palace

Per questo corso
verrà richiesto
l'accredito €FA



Corso accreditabile ISVAP
per il mantenimento RUI



Il Programma in sintesi:

La riforma Fornero Monti ha determinato una profonda trasformazione delle regole della previdenza nel nostro Paese. I cambiamenti, che in parte seguono il percorso già tracciato nel 1995 dal governo Dini, sono molti e tutti di cruciale importanza.

E' quindi in divenire un concreto sviluppo della previdenza complementare ed in particolare dei Fondi Pensione e dei Pip.

Gli intermediari finanziari dovranno quindi aumentare le proprie competenze sulle nuove tematiche previdenziali inserite all'interno di una corretta pianificazione finanziaria e previdenziale.

- I pilastri della nuova riforma, come illustrarli al cliente
- Pianificare l'attività di vendita/consulenza: identificare target ideali, segmentazione per stili comportamentali.
- Le tecniche di approccio: lettera, telefonata, e-mail.
- La strategia di vendita di un fondo pensione / pip: la tecnica MAV (metodo/abilità/vendita)

Docente:

Novità 2012!

Andrea Milesio



Laurea in Economia, giornalista, autore di manuali dedicati alla consulenza e alla previdenza. Membro della commissione consulenza e risparmio gestito in AssiomForex. Ha lavorato nell'area titoli e borsa della Banca di Roma e della Banca Popolare di Vicenza, co-responsabile commerciale presso Arca Sgr e successivamente direttore commerciale di Aureo Gestioni. Attualmente segue la clientela banche per Azimut Consulenza.

Quota individuale di partecipazione:

290€ +iva. Grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi** possono essere stati attivati dei **codice promozionali**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

Questo corso fa parte del
Percorso Specialistico sulla Costruzione del Portafoglio

Percorso formativo per l'ottenimento della certificazione €FA



Formula Week End

Finalizzato al superamento dell'esame previsto per Luglio 2012

Sedi e Date

Bologna

My One Hotel

1° giornata: ven 17 febbraio
2° giornata: ven 24 febbraio
3°-4° g.: ven16/sab17 marzo
5°-6° g.: ven30/sab31 marzo
7°-8° g.: ven27/sab28 aprile
9°-10° g.: ven18/sab19 maggio
11°-12° g.: ven08/sab09 giugno
13° g. ripasso: ven 29 giugno

Milano

PFWorld

1° giornata: sab 18 febbraio
2° giornata: sab 25 febbraio
3°-4° g.: ven09/sab10 marzo
5°-6° g.: ven23/sab24 marzo
7°-8° g.: ven13/sab14 aprile
9°-10° g.: ven11/sab12 maggio
11°-12° g.: ven31/sab01 mag/giu
13° g. ripasso: sab 30 giugno



13 giornate d'aula e 53 ore di formazione e-learning

I Modulo La rilevazione delle esigenze del cliente

II Modulo La valutazione dei prodotti di investimento

III Modulo Analisi di scenario e asset allocation strategica

IV Modulo Tecniche di portfolio management

V Modulo I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito

VI Modulo La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa

VII Modulo La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale

VIII Modulo La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare

IX Modulo Legislazione, regolamentazione e deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria

Quota individuale di partecipazione:

380€ +iva per l'intero percorso **senza alcun ulteriore costo** aggiuntivo!
Il corso verrà attivato al raggiungimento di **almeno 30 iscritti** per edizione.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per maggiori informazioni!

Prezzo shock
di soli
380€ +iva!

Gli altri Corsi attivabili in modalità dedicata

Corsi non in Calendario

Siete un gruppetto di **almeno venti Professionisti** e gradite un approfondimento formativo su una di queste tematiche? Contattaci e **costruiremo un corso in base alle tue specifiche esigenze!**

Percorsi Personalizzabili!





Area Wealth Management

La Gestione Integrata dei Patrimoni Familiari	8 ore	
Il Private Insurance: strumento di Wealth Management	8 ore	
Strategie di Pension Planning	8 ore	
Strategie di investimento nel settore delle Commodity	4 ore	

Area Mercati:

Lo strumento dei 'Certificates': conoscerli ed utilizzarli al meglio	4 ore
Il Forex come forma di ottimizzazione del Portafoglio	8 ore

Area Gestione del Cliente

La Finanza Comportamentale e le Crisi Finanziarie: una road map operativa	4 ore	
Il Promotore Finanziario come Imprenditore del settore finanziario	8 ore	
La persuasione nella vendita dei prodotti finanziari	8 ore	
Il Public Speaking, un arte importante anche per il Professionista della Finanza	8 ore	
Il Rapporto Negoziale efficace fra Consulente e Cliente	8 ore	

I Corsi E-Learning

I Percorsi "a distanza"



Migliora le tue **competenze professionale** comodamente seduto nel tuo ufficio: attiva i nostri Corsi di Formazioni in modalità **E-Learning** e tutti i contenuti sono a tua disposizione quando lo desideri.

**Supporti Audio e Video
per migliorare
il tuo apprendimento!**



Area Wealth Management

Gli Strumenti di Tutela del Patrimonio

8 ore €FA ed €FP

Il Fondo Patrimoniale: strumento di protezione del Patrimonio Familiare

4 ore

La Divisione e la Gestione del Patrimonio Ereditario

8 ore

La Tutela del Patrimonio Familiare: il TRUST

4 ore

La Consulenza previdenziale e imprese e imprenditori: aspetti normativi e indicazioni operative

8 ore

Le Polizze Vita legate alle Gestioni Interne Separate

8 ore

Area Mercati:

Gli investimenti alternativi: l'Oro

8 ore

L'Analisi Tecnica: le Candlesticks giapponesi e gli indicatori di mercato

10 ore

La Teoria del Caos applicata ai Mercati Finanziari

8 ore

Area Gestione del Cliente

L'irrazionalità degli investitori: scelte d'investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance

4 ore

Il Pensiero Sistemico: lo studio e la gestione di feedback complessi nell'attività del Promotore Finanziario

8 ore

PF Academy . it
P F A C A D E M Y
P F A C A D E M Y
P F A C A D E M Y

I Percorsi Specialistici di PFAcademy sono rivolti al Consulente che vuole **approfondire le proprie competenze professionali** in specifiche tematiche molto importanti nell'ambito della **consulenza alla Famiglia nella gestione dei suoi Patrimoni**.

**Qualifica le tue
Competenze
Consulenziali!**

Pianificazione Successoria

La Consulenza Ex-Ante

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

La Gestione dell'Ex-Post

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi

La Pianificazione con le Polizze

La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita

+

Corso E-Learning

La Divisione e la Gestione del Patrimonio Ereditario

Sedi e Date

Edizione Nord-Ovest

Genova 29 marzo

Milano 18 aprile

Torino 08 maggio

Edizione Nord-Est

Bologna 29 maggio

Trento 18 giugno

Verona 03 luglio

Edizione Centro-Sud

Bari 11 aprile

Napoli/Bari 09-07/21-05

Bari 13 giugno

...e completi il tuo mantenimento  **2012!**

Quota individuale di partecipazione:

630€ +iva per l'intero percorso con uno **sconto di oltre il 40%** rispetto ai singoli acquisti. Nonostante questo, grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi**, possono essere stati attivati **ulteriori sconti**.

Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

L'intero
percorso a soli

610€ +iva

invece di

1030€!

**Ben 420€
di sconto!**

I Percorsi Specialistici

Le proposte a pacchetto



I Percorsi Specialistici di PFAcademy sono rivolti al Consulente che vuole **approfondire le proprie competenze professionali** in specifiche tematiche molto importanti nell'ambito della **consulenza alla famiglia** nella gestione dei suoi Patrimoni.

**Migliora la
Relazione con il
Cliente!**

Gestione del Cliente

Conoscere il Cliente

Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente

Interpretare il Cliente

Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

Conosci te stesso

Le competenze psicologiche del Consulente Finanziario

+

Corso E-Learning

L'irrazionalità degli Investitori: scelte di investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance

Sedi e Date

Edizione Nord-Ovest

Piacenza 23 aprile

Genova 18 maggio

Milano 02 luglio

Edizione Nord-Est

Trento 16 marzo

Verona 04 maggio

Padova 13 luglio

Edizione Adriatico

Piacenza 23 aprile

Ancona 07 giugno

Bologna 19 giugno

...e completi il tuo mantenimento



2012!

Quota individuale di partecipazione:

630€ +iva per l'intero percorso con uno **sconto di oltre il 40%** rispetto ai singoli acquisti. Nonostante questo, grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi**, possono essere stati attivati **ulteriori sconti**.
Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

L'intero
percorso a soli
610€ +iva
invece di
1030€!

**Ben 420€
di sconto!**

I Percorsi Specialistici

Le proposte a pacchetto

I Percorsi Specialistici di PFAcademy sono rivolti al Consulente che vuole **approfondire le proprie competenze professionali** in specifiche tematiche molto importanti nell'ambito della **consulenza alla famiglia** nella gestione dei suoi Patrimoni.

Amplia le tue Consulenze!

Consulenza Fiscale

Le Novità Fiscali

La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

La Consulenza Fiscale

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore

Il Patrimonio Familiare

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

La Tutela del Patrimonio

Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

+

Corso E-Learning

La Tutela del Patrimonio Familiare: il TRUST

Sedi e Date

Ed. Nord-Ovest	Ed. Nord-Est	Ed. Romagna	Ed. Capitale	Ed. Sud
Milano 15/02	Padova 14/02	Bologna 16/02	Roma 02/03	Napoli 20/02
Milano 14/03	Padova 23/03	Padova 23/03	Roma 12/04	Bari 21/02
MI-TO 07/05-28/03	Udine 13/04	Bologna 12/04	Roma 22/05	Napoli 02/04
Milano 28/05	Padova 26/04	Bologna 11/07	Roma 12/06	Napoli 14/05

...e completi il tuo mantenimento  **2012!**

Quota individuale di partecipazione:

630€ +iva per l'intero percorso con uno **sconto di quasi il 50%** rispetto ai singoli acquisti. Nonostante questo, grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi**, possono essere stati attivati **ulteriori sconti**.

Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

L'intero percorso a soli

690€ +iva

invece di

1.320€!

Ben 630€ di sconto!

I Percorsi Specialistici

Le proposte a pacchetto



I Percorsi Specialistici di PFAcademy sono rivolti al Consulente che vuole **approfondire le proprie competenze professionali** in specifiche tematiche molto importanti nell'ambito della **consulenza alla famiglia** nella gestione dei suoi Patrimoni.

Perfeziona il tuo ruolo!

Costruzione del Portafoglio

Anticipare i Mercati

Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici

Il Portafoglio nella fase di decumulo

Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento

Pianificare il Futuro

Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali

+

Corso E-Learning

Gli Investimenti Alternativi: l'Oro

Sedi e Date

Edizione Nord

Brescia 16 maggio

Padova 24 maggio

Milano 20 giugno

Edizione Tirreno

Pisa 19 aprile

Prato 23 maggio

Genova 25 giugno

...e completi il tuo mantenimento



2012!

Quota individuale di partecipazione:

630€ +iva per l'intero percorso con uno **sconto di oltre il 40%** rispetto ai singoli acquisti. Nonostante questo, grazie al contributo dei nostri **Partner Formativi**, possono essere stati attivati **ulteriori sconti**.

Scrivi a Info@PFAcademy.it per conoscerli!

L'intero percorso a soli

610€ +iva

invece di

1030€!

Ben 420€ di sconto!

I Partner Formativi di PFAcademy sono quegli intermediari che hanno deciso di **contribuire allo sviluppo delle competenze** consulenziali dei Professionisti della Finanza consapevoli che questo approccio sia il migliore possibile. Per questo motivo, come PFAcademy, ci sentiamo di **esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti** a questi nostri Partner.

Verifica su www.PFAcademy.it quando sono previsti i loro Interventi Formativi!

Società emittenti



Case di Investimento



Compagnie/Broker di assicurazione



L'importanza della Formazione

Calendario dei Corsi



Gennaio 2012

Venerdì 20 **PF EXPO 12** Milano
20 GENNAIO

Quattro importanti percorsi Formativi:

Percorso Verde: La Gestione Emotiva del Cliente nei periodi di crisi
con il contributo delle più importanti *società emittenti Certificates, ETF, EFT ed operanti nel Forex*






Percorso Rosso: Il Presente e il Futuro della Professione Finanziaria
con il contributo delle maggiori *reti di Promozione Finanziaria*.

Percorso Arancio: Analisi di scenario e Asset Allocation nei contesti di incertezza
con il contributo delle principali *case di investimento*.

Percorso Blu: La Pianificazione Successoria dei Patrimoni
con il contributo delle più autorevoli *compagnie di assicurazione*.

Verifica
le date su
www.PFAcademy.it

Febbraio 2012

Mercoledì 01	L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Roadshow Formativo di 	Padova
Giovedì 02	L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Roadshow Formativo di 	Torino
Martedì 07	L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Roadshow Formativo di 	Milano
Mercoledì 08	L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Roadshow Formativo di 	Bologna
Giovedì 09	L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Roadshow Formativo di 	Roma
Mercoledì 15	La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie	Milano
Giovedì 16	La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie	Bologna
Venerdì 17	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Prima giornata	Bologna
Sabato 18	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Prima giornata	Milano
Lunedì 20	Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore	Padova
Martedì 21	La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie	Bari
Venerdì 24	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Seconda giornata	Bologna
Sabato 25	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Seconda giornata	Milano
Lunedì 27	La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie	Padova

Marzo 2012

Venerdì 02	La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie		Roma
Lunedì 05	PFLAB Gestione del rischio		Bari
Venerdì 09	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Terza giornata		Milano
Sabato 10	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Quarta giornata		Milano
Martedì 13	PFLAB Gestione del rischio		Padova
Mercoledì 14	Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore		Milano
Venerdì 16	Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente		Trento
Venerdì 16	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Terza giornata		Bologna
Sabato 17	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Quarta giornata		Bologna
Martedì 19	PFLAB Asset Allocation		Napoli
Mercoledì 20	PFLAB Asset Allocation		Bologna
Giovedì 21	PFLAB Asset Allocation		Milano
Venerdì 23	Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore		Padova
Venerdì 23	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Quinta giornata		Milano
Sabato 24	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Sesta giornata		Milano
Lunedì 26	PFLAB Gestione del rischio		Roma
Mercoledì 28	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria		Torino
Giovedì 29	Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari		Genova
Venerdì 30	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Quinta giornata		Bologna
Sabato 31	Corso per l'ottenimento della certificazione Efa - Sesta giornata		Bologna

Aprile 2012

Lunedì 02	Impignorabilità ed inalienabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale		Napoli
Mercoledì 11	Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari		Bari
Giovedì 12	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria		Bologna
Giovedì 12	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria		Roma
Venerdì 13	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria		Udine

Calendario dei Corsi



Aprile 2012

Venerdì 13	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Settima giornata	Milano
Sabato 14	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Ottava giornata	Milano
Mercoledì 18	La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita	Milano
Giovedì 19	Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici	Pisa
Lunedì 23	Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario	Piacenza
Martedì 24	La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi	Torino
Giovedì 26	Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale	Padova
Venerdì 27	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Settima giornata	Bologna
Sabato 28	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Ottava giornata	Bologna

Maggio 2012




Venerdì 04	Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario	Verona
Lunedì 07	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria	Milano
Mercoledì 09	PFLAB Pianificazione Successoria	Bologna
Giovedì 10	PFLAB Asset Allocation	Catania
Venerdì 11	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Nona giornata	Milano
Sabato 12	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Decima giornata	Milano
Lunedì 14	Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria	Napoli
Mercoledì 16	Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali	Brescia
Giovedì 17	Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento	Padova
Venerdì 18	Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente	Genova
Venerdì 18	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Nona giornata	Bologna
Sabato 19	Corso per l'ottenimento della certificazione Cfa – Decima giornata	Bologna
Lunedì 21	La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi	Bari
Martedì 22	Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore	Roma

t
i
y
e
m
y
.
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y
.
P
F
A
c
a
d
e
m
y

Maggio 2012

Venerdì 25	PFLAB Gestione del rischio 	Torino
Lunedì 28	Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale	Milano
Martedì 29	La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita	Bologna
Giovedì 31	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Undicesima giornata	Milano

Giugno 2012

Venerdì 01	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Dodicesima giornata	Milano
Lunedì 04	Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento	Prato
Martedì 05	PFLAB Gestione del Rischio 	Napoli
Mercoledì 06	PFLAB Asset Allocation 	Padova
Giovedì 07	Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente	Ancona
Venerdì 08	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Undicesima giornata	Bologna
Sabato 09	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Dodicesima giornata	Bologna
Lunedì 11	Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale	Roma
Martedì 12	PFLAB Pianificazione Successoria 	Bari
Mercoledì 13	La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita	Bari
Lunedì 18	Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari	Trento
Martedì 19	Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente	Bologna
Mercoledì 20	Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici	Milano
Lunedì 25	Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali	Genova
Venerdì 29	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Tredicesima giornata	Bologna
Sabato 30	Corso per l'ottenimento della certificazione €fa – Tredicesima giornata	Milano

Luglio 2012

Lunedì 02	Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente	Milano
Martedì 03	La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi	Verona
Lunedì 09	La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi	Napoli
Martedì 10	Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici	Roma
Mercoledì 11	Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale	Bologna
Venerdì 13	Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente	Padova



Verifica
le date su
www.PFAcademy.it

Le Sedi dei Corsi

www.pf.academy.it



Corsi svolti in tutta Italia!

Le Sedi dei Corsi



Verifica
le location su
PFAcademy

Ancona

Grand hotel Palace, Lungomare Vanvitelli 24

Approcci e Mezzi per la gestione Emotiva del Cliente

07 giugno

Bari

Sheraton Nicolaus Bari, Via Cardinal A. Ciasca 9

La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

21 febbraio

PFLAB Gestione del rischio



05 marzo

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

11 aprile

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi

21 maggio

PFLAB Pianificazione Successoria



12 giugno

La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita

13 giugno

Bologna

My One Hotel Bologna, Viale Palmiro Togliatti 9/2

L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari

08 febbraio

Roadshow Formativo di



La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

16 febbraio

PFLAB Asset Allocation



20 marzo

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

12 aprile

PFLAB Pianificazione Successoria



09 maggio

Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

19 giugno

Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

11 luglio

P F A C A D E M Y . I T
W W W . P F A C A D E M Y . I T

Brescia

AC Hotel Brescia by Marriott, Via Giulio Quinto Stefana,3

Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali

16 maggio

Catania

NH Bellini, Piazza Trento, 13

PFLAB Asset Allocation



10 maggio

Genova

Hotel Bristol Palace, Via XX Settembre 35

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

29 marzo

Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente

18 maggio

Come Pianificare gli Investimenti ai fini Previdenziali

25 giugno

Milano

Hotel Michelangelo, Via Scarlatti 33

PFEXPO



20 gennaio

L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari

07 febbraio

Roadshow Formativo di



La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

15 febbraio

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore

14 marzo

PFLAB Asset Allocation



21 marzo

La Pianificazione Successoria dei patrimoni tramite le Polizze Vita

18 aprile

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

07 maggio

Impignorabilità ed insequestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

28 maggio

Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici

20 giugno

Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

02 luglio

Le Sedi dei Corsi



Napoli

Hotel Ramada Naples, Via Galileo Ferraris 47

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore

20 febbraio

PFLAB Asset Allocation



19 marzo

Impignorabilità ed inalienabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

02 aprile

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

14 maggio

PFLAB Gestione del rischio



05 giugno

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi

09 luglio

Padova

Hotel Sheraton, Corso Argentina 5

L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari

01 febbraio

Roadshow Formativo di



La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

27 febbraio

PFLAB Gestione del rischio



13 marzo

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore

23 marzo

Impignorabilità ed inalienabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

26 aprile

Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento

17 maggio

PFLAB Asset Allocation



06 giugno

Esperienze passate e Decisioni future nelle scelte di investimento del Cliente

13 luglio

Piacenza

Best Wester Park Hotel, Strada Val Nure

Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario

23 aprile

W
W
W
W
P
F
A
C
A
D
E
M
Y
.
I
T

Pisa

Ac Hotel Pisa by Marriot, Via delle Torri s/n

Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici

19 aprile

Prato

Wall Art, Viale della Repubblica 8

Pianificazione Finanziaria e Asset Allocation nella fase di post pensionamento

04 giugno

Roma

Hotel H10 Roma Città, Via Pietro Blaserna 101

L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari

09 febbraio

Roadshow Formativo di



La nuova Tassazione delle Rendite Finanziarie

02 marzo

PFLAB Gestione del Rischio



26 marzo

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

12 aprile

Redditometro, Indagini Finanziarie e Consulenza all' Investitore

22 maggio

Impignorabilità ed inesquestrabilità delle Polizze Vita a confronto con altri Strumenti Giuridici di Tutela Patrimoniale

11 giugno

Analisi ed Interpretazione dei principali Indicatori Macroeconomici

10 luglio

Torino

Star Hotel Majestic, Corso Vittorio Emanuele II 54

L'impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari

02 febbraio

Roadshow Formativo di



Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

28 marzo

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi

24 aprile

PFLAB Gestione del rischio



25 maggio

Le Sedi dei Corsi



Trento

Best Western Quid Hotel , Via Innsbruck 11

Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente

16 marzo

Il Passaggio Generazionale dei Patrimoni Familiari

18 giugno

Udine

Idea Hotel, Via Alpe Adria 10

Il regime Patrimoniale della Famiglia e la Consulenza Finanziaria

13 aprile

Verona

Crowne Plaza Verona Fiera, Via Belgio 16

Le Competenze Psicologiche del Consulente Finanziario

04 maggio

La Pianificazione e la Gestione della Successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi

03 luglio

P
F
A
C
A
D
E
M
Y
.
I
T



Scheda di Iscrizione ai Corsi di Formazione

Questa scheda è da compilare in alternativa all'utilizzo della procedura elettronica sul portale.

Singolo Corso di Formazione:

Corso:

Città:

Data:

Percorso Specialistico:

Tematica:

Sede:

Periodo:

Dati Partecipante

Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Costo di Partecipazione

€ + iva

Utilizzo Codice Promozione:

Prezzo finale:

€ + iva

Dati Fatturazione

Intestazione

Sede

Partita IVA e Codice Fiscale

Per procedere con l'iscrizione occorre effettuare un **bonifico** dell'importo indicato sul conto corrente intestato a **PF Holding srl**

codice **IBAN IT59W 03165 01600 000701004852**

ed inviare questa scheda e copia del bonifico

via mail a Formazione@PFAcademy.it o via fax allo 02 23166049