

Codice evento: 218484
FPC: MATERIA C.4.12
FRL: NON VALIDO



ODCEC TORINO Sede

Via Carlo Alberto, 59
Sala Conferenze Aldo Milanese

CORSO CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA

4 marzo e 14 marzo 2024
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30

PRIMO INCONTRO

Lunedì 4 marzo 2024 - Ore 16.30-19.30

- Evoluzione della consulenza finanziaria indipendente _ situazione attuale
- Il Commercialista e la consulenza finanziaria indipendente, compatibilità e opportunità per lo studio
- Spunti di consulenza ai clienti su casi emblematici e attuali (polizze vita e certificati d'investimento)
- Casi pratici ed esempi di analisi di strumenti e portafogli di investimento
- CFP® FPSB® _ certificazione internazionale per pianificatori patrimoniali accessibile ai commercialisti

Relatori:

Andrea Arcidiacono – *Commercialista in Torino*
Luca Rizzi – *Commercialista in Torino*

SECONDO INCONTRO

Giovedì 14 marzo 2024 - Ore 16.30-19.30

- PMI Italiane e gestione dei rischi aziendali
- Adeguati assetti societari e monitoraggio del rischio assicurativo e sugli investimenti finanziari
- Reazione del mercato assicurativo
- Analisi di un caso pratico

Relatori:

Francesco Cusenza
Consulente Finanziario Indipendente
Roberto Frascinelli
Presidente Fondazione Piccatti-Milanese
Umberto Terzuolo – *Commercialista in Torino*

Modera i lavori:

Luca Rizzi – *Commercialista in Torino*