



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



Comitato per la programmazione  
e il coordinamento delle attività  
di educazione finanziaria

**#OttobreEdufin2020**  
**Il mese dell'educazione**  
**finanziaria** [www.quellocheconta.gov.it](http://www.quellocheconta.gov.it)

**Webinar**

## **La pianificazione finanziaria per obiettivi di vita**

***In diretta martedì 20 Ottobre 2020***

Il CNDCEC aderisce al “Mese dell’Educazione Finanziaria” ovvero alla più grande manifestazione nazionale dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia.

Con questo Webinar, il CNDCEC desidera apportare il proprio contributo ad incrementare e aggiornare direttamente le conoscenze in ambito finanziario dei professionisti associati e, indirettamente, alle persone fisiche e alle famiglie clienti degli studi professionali.

Il tema trattato è la Pianificazione Finanziaria ovvero il processo che una Persona o una Famiglia dovrebbe adottare per realizzare le scelte di risparmio e investimento più efficaci per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

La ricerca del prodotto finanziario che massimizza il rendimento e la paura di subire perdite, guidano emotivamente i risparmiatori a fare scelte finanziarie che spesso risultano inefficaci e che non riescono a finanziare i propri progetti di vita.

Il solo modo di convivere con l’incertezza della finanza e di utilizzarla a proprio vantaggio è definire nel dettaglio i propri obiettivi di vita, in coerenza con le esigenze e le priorità proprie e della propria famiglia.

**Diretta: Martedì 20 Ottobre 2020**

<https://attendeegotowebinar.com/register/676810289964651278>

\*\*\*

**Differita: dal 21 ottobre al 31 dicembre 2020**

<https://www.gotostage.com/channel/cndcecewebinar>

## **PROGRAMMA**

**Ore 11,00** – Apertura lavori

**Massimo Miani** Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
*Introduzione ai lavori*

**Maurizio Grosso** Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”  
**Lorenzo Sirch** Consigliere CNDCEC delegato area “Finanza”  
*Il Ruolo del Commercialista nella Pianificazione Finanziaria alle Famiglie*

**Paolo Sironi** Esperto di Fintech e Wealth Management  
*L’evoluzione della Consulenza Finanziaria: Goal Based Investing*

**Paolo Legrenzi** Professore Emerito di Psicologia Università Cà Foscari Venezia  
*Pianificazione Finanziaria: Razionalità ed Emozioni*

**George Kinder** USA Accountant e Presidente del Kinder Institute of Life Planning  
*The Life Financial Planning*

**Susan Bradley** CFP – Fondatrice del Financial Transitionist Institute  
*When life changes money changes, and when money changes life changes*

**Alessandro Giacomelli** Dottore Commercialista in Firenze e Consulente Finanziario Autonomo  
*La Pianificazione Finanziaria Olistico – Integrata*

**13.00** – Chiusura lavori

**L’evento farà maturare 2CFP (materia C.4.3) sia a chi lo seguirà in diretta, che in differita.**  
*Tutti coloro che seguiranno l’evento, dovranno compilare l’autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, nella Sez. Eventi, AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR.*