



Project Maya
Consulenza finanziaria

Corso di educazione finanziaria.

Fai fruttare i tuoi soldi ! Impara con l'aiuto di un esperto come gestire in autonomia i tuoi risparmi per ottenere dei rendimenti. Il corso è aperto a tutti, e possono partecipare singoli o piccoli gruppi fino a 5 persone contemporaneamente. Gli orari possono essere eventualmente concordati.

Costi e opzioni:

- 39: corso + elaborazione piano investimento
- 49: corso+elaborazione piano investimento+ assistenza* 6 mesi
- 99: corso+elaborazione piano investimento personale+gestione** 12 mesi

**per assistenza si intende la possibilità di rimanere in contatto col docente nei 6 mesi successivi e richiedere consigli sulla gestione dei propri investimenti.*

***per gestione si intende la possibilità di ricevere vere e proprie indicazioni operative per ottimizzare l'andamento del piano d'investimento concordato, ogni qualvolta si renda necessario.*

Struttura corso:

Il corso si articolerà su 5 lezioni di 45minuti circa. Le lezioni saranno tenute da un esperto del settore. Sarà possibile interfacciarsi tramite email per tutta la durata del corso, inviando domande o richiedendo approfondimenti.

- 1) Le regole base degli investimenti: la pianificazione, la diversificazione e l'orizzonte temporale. Spazio per eventuali domande preliminari o determinazione di argomenti da trattare nei successivi incontri.
- 2) Parliamo di Obbligazioni e di Azioni
- 3) Presentazione di fondi comuni di investimento e ETF
- 4) Piani di accumulo, fondi pensione e polizze integrative
- 5) Come costruire un piano di investimento: il ruolo del consulente, intervista conoscitiva, stabilire obiettivi, costruzione piano di investimento personalizzato.

Saranno forniti materiali e appunti (link a siti e risorse web (blog finanza, sito etc))

Project Maya

www.majapro.it

info@majapro.it

+39 0586 801185

Via delle Conce n.3, Livorno

p.i. 1234567898