

# Esperto Universitario

## Consulenza e Pianificazione Finanziaria



**tech** università  
tecnologica

## Esperto Universitario Consulenza e Pianificazione Finanziaria

- » Modalità: online
- » Durata: 6 mesi
- » Titolo: TECH Università Tecnologica
- » Dedizione: 16 ore/settimana
- » Orario: a scelta
- » Esami: online

Accesso al sito web: [www.techtitude.com/it/business-school/specializzazione/specializzazione-consulenza-pianificazione-finanziaria](http://www.techtitude.com/it/business-school/specializzazione/specializzazione-consulenza-pianificazione-finanziaria)

# Indice

01

Benvenuto

---

*pag. 4*

02

Perché studiare in TECH?

---

*pag. 6*

03

Perché scegliere il nostro programma?

---

*pag. 10*

04

Obiettivi

---

*pag. 14*

05

Struttura e contenuti

---

*pag. 18*

06

Metodologia

---

*pag. 24*

07

Profilo dei nostri studenti

---

*pag. 32*

08

Direzione del corso

---

*pag. 36*

09

Impatto sulla tua carriera

---

*pag. 40*

10

Benefici per la tua azienda

---

*pag. 44*

11

Titolo

---

*pag. 48*

# 01 Benvenuto

Nell'ambiente in rapida evoluzione della finanza e della gestione degli asset finanziari, è di vitale importanza tenersi al passo con le nuove esigenze del mercato e conoscere le strategie e i metodi per investire con successo. Questo programma universitario raccoglie gli approcci più aggiornati alla gestione del portafoglio e alla pianificazione finanziaria, nonché i fondamenti dell'investimento che sono essenziali per porre le basi teoriche più avanzate. Il tutto in un formato comodo e flessibile, poiché è al 100% online e non richiede di frequentare le lezioni o di seguire orari prestabiliti.



Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria.  
TECH Università Tecnologica



“

*Guida progetti di consulenza e pianificazione finanziaria grazie alle strategie professionali di rinomati consulenti del settore”*

02

# Perché studiare in TECH?

TECH è la più grande business school del mondo che opera al 100% in modalità online. Si tratta di una Business School d'élite, con un modello dotato dei più alti standard accademici. Un centro internazionale ad alto rendimento per la preparazione intensiva di competenze manageriali.



“

*TECH è un'università all'avanguardia della tecnologia, che agglomera tutte le risorse a sua disposizione con l'obiettivo di aiutare lo studente a raggiungere il successo aziendale”*

## In TECH Università Tecnologica



### Innovazione

L'Università offre un modello di apprendimento online che combina le ultime tecnologie educative con il massimo rigore pedagogico. Un metodo unico con il più alto riconoscimento internazionale che fornirà allo studente le chiavi per inserirsi in un mondo in costante cambiamento, in cui l'innovazione è concepita come la scommessa essenziale di ogni imprenditore.

*"Caso di Successo Microsoft Europa"* per aver incorporato l'innovativo sistema multivideo interattivo nei nostri programmi.



### Massima esigenza

Il criterio di ammissione di TECH non si basa su criteri economici. Non è necessario effettuare un grande investimento per studiare in questa Università. Tuttavia, per ottenere una qualifica rilasciata da TECH, i limiti dell'intelligenza e della capacità dello studente saranno sottoposti a prova. I nostri standard accademici sono molto alti...

**95%**

degli studenti di TECH termina i suoi studi con successo.



### Networking

In TECH partecipano professionisti provenienti da tutti i Paesi del mondo al fine di consentire allo studente di creare una vasta rete di contatti utile per il suo futuro.

**+100000**

manager specializzati ogni anno

**+200**

nazionalità differenti



### Empowerment

Lo studente cresce di pari passo con le migliori aziende e con professionisti di grande prestigio e influenza. TECH ha sviluppato alleanze strategiche e una preziosa rete di contatti con i principali esponenti economici dei 7 continenti.

**+500**

accordi di collaborazione con le migliori aziende



### Talento

Il nostro programma è una proposta unica per far emergere il talento dello studente nel mondo imprenditoriale. Un'opportunità unica di affrontare i timori e la propria visione relativi al business.

TECH si propone di aiutare gli studenti a mostrare al mondo il proprio talento grazie a questo programma.



### Contesto Multiculturale

Gli studenti che intraprendono un percorso con TECH possono godere di un'esperienza unica. Studierai in un contesto multiculturale. Lo studente, inserito in un contesto globale, potrà addentrarsi nella conoscenza dell'ambito lavorativo multiculturale mediante una raccolta di informazioni innovativa e che si adatta al proprio concetto di business.

Gli studenti di TECH provengono da oltre 200 nazioni differenti.





TECH punta all'eccellenza e dispone di una serie di caratteristiche che la rendono unica:



### Analisi

---

In TECH esploriamo il lato critico dello studente, la sua capacità di mettere in dubbio le cose, la sua competenza nel risolvere i problemi e le sue capacità interpersonali.



### Eccellenza accademica

---

TECH offre agli studenti la migliore metodologia di apprendimento online. L'università combina il metodo *Relearning* (la metodologia di apprendimento post-laurea meglio valutata a livello internazionale), con i casi di studio. Tradizione e avanguardia in un difficile equilibrio e nel contesto del più esigente itinerario educativo.



### Economia di scala

---

TECH è la più grande università online del mondo. Dispone di oltre 10.000 corsi universitari di specializzazione universitaria. Nella nuova economia, **volume + tecnologia = prezzo dirompente**. In questo modo, garantiamo che lo studio non sia così costoso come in altre università.



### Impara con i migliori

---

Il personale docente di TECH contribuisce a mostrare agli studenti il proprio bagaglio di esperienze attraverso un contesto reale, vivo e dinamico. Si tratta di docenti impegnati a offrire una specializzazione di qualità che permette allo studente di avanzare nella sua carriera e distinguersi in ambito imprenditoriale.

Professori provenienti da 20 nazionalità differenti.



*In TECH avrai accesso ai casi di studio più rigorosi e aggiornati del mondo accademico*

03

# Perchè scegliere il nostro programma?

Studiare con TECH significa moltiplicare le tue possibilità di raggiungere il successo professionale nell'ambito del Senior Management.

È una sfida che comporta sforzo e dedizione, ma che apre le porte a un futuro promettente. Lo studente imparerà dai migliori insegnanti e con la metodologia educativa più flessibile e innovativa.



“

*Disponiamo del personale docente più prestigioso e del programma più completo del mercato, il che ci permette di offrire una preparazione di altissimo livello accademico”*

Questo programma fornirà molteplici vantaggi professionali e personali, tra i seguenti:

**01**

### Dare una spinta decisiva alla carriera di studente

Studiando in TECH, lo studente può prendere le redini del suo futuro e sviluppare tutto il suo potenziale. Completando il nostro programma acquisirà le competenze necessarie per ottenere un cambio positivo nella sua carriera in poco tempo.

*Il 70% dei partecipanti a questa specializzazione ottiene un cambiamento di carriera positivo in meno di 2 anni.*

**02**

### Svilupperai una visione strategica e globale dell'azienda

TECH offre una visione approfondita della gestione generale per comprendere come ogni decisione influenzi le diverse aree funzionali dell'azienda.

*La nostra visione globale di azienda migliorerà la tua visione strategica.*

**03**

### Consolidare lo studente nella gestione aziendale superiore

Studiare in TECH significa avere accesso ad un panorama professionale di grande rilevanza, che permette agli studenti di ottenere un ruolo di manager di alto livello e di possedere un'ampia visione dell'ambiente internazionale.

*Lavorerai con più di 100 casi reali di alta direzione.*

**04**

### Assumerai nuove responsabilità

Durante il programma vengono mostrate le ultime tendenze, gli sviluppi e le strategie per svolgere il lavoro professionale in un contesto in continuo cambiamento.

*Il 45% degli studenti ottiene una promozione interna nel proprio lavoro.*

05

### Accesso a un'importante rete di contatti

TECH crea reti di contatti tra i suoi studenti per massimizzare le opportunità. Studenti con le stesse preoccupazioni e il desiderio di crescere. Così, sarà possibile condividere soci, clienti o fornitori.

*Troverai una rete di contatti essenziali per la tua crescita professionale.*

06

### Svilupperai il progetto di business in modo rigoroso

Lo studente acquisirà una profonda visione strategica che lo aiuterà a sviluppare il proprio progetto, tenendo conto delle diverse aree dell'azienda.

*Il 20% dei nostri studenti sviluppa la propria idea di business.*

07

### Migliorare le *soft skills* e le competenze direttive

TECH aiuta lo studente ad applicare e sviluppare le conoscenze acquisite e migliorare le capacità interpersonali per diventare un leader che faccia la differenza.

*Migliora le tue capacità di comunicazione e di leadership e dai una spinta alla tua professione.*

08

### Farai parte di una comunità esclusiva

Lo studente farà parte di una comunità di manager d'élite, grandi aziende, istituzioni rinomate e professori qualificati delle università più prestigiose del mondo: la comunità di TECH Università Tecnologica.

*Ti diamo l'opportunità di specializzarti grazie a un personale docente di reputazione internazionale.*

# 04 Obiettivi

Occuparsi di redditi finanziari, tassi d'interesse o pianificazione fiscale richiede la massima precisione e aggiornamento, poiché il manager finanziario deve essere preparato ai continui cambiamenti del mercato economico. Questo Esperto Universitario offre una serie di competenze fondamentali, adattate alla realtà attuale, in modo che il professionista parta da una posizione privilegiata quando si tratta di migliorare le proprie aspettative salariali e professionali.



“

*Affina le tue capacità di gestione, eccellendo nell'analisi del profilo del cliente, nella diversificazione del portafoglio e nelle strategie di pianificazione finanziaria”*

**TECH rende propri gli obiettivi dei suoi studenti  
Lavoriamo insieme per raggiungerli.**

L'Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria preparerà lo studente a:

01

Ottenere le conoscenze matematico-finanziarie necessarie per analizzare le alternative di investimento

04

Acquisire le competenze necessarie per reperire le fonti d'informazione necessarie e per analizzare i dati in modo parziale

02

Ottenere le competenze necessarie per analizzare più variabili al fine di ottenere risultati

05

Saper identificare i vantaggi e i rischi di tutte le opzioni di investimento

03

Comprendere il funzionamento di tutte le attività finanziarie negoziate nello SFE

06

Imparare a identificare e conoscere il profilo di rischio di un cliente per essere in grado di identificare le alternative di investimento a lui più adatte



07

Comprendere la psicologia applicata agli investimenti

10

Conoscere le attuali tendenze del mercato finanziario

08

Ottenere le competenze necessarie per gestire un portafoglio di investimenti di terzi

11

Ottenere una capacità di analisi globale che permetta allo studente di affrontare le diverse variabili finanziarie-fiscali

09

Imparare come gestire le implicazioni fiscali delle diverse alternative di investimento

12

Integrare tutte le conoscenze necessarie per preparare una proposta/pianificazione finanziaria e fiscale per il cliente in base ai suoi obiettivi e all'assunzione di rischio

05

# Struttura e contenuti

Con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia e la redditività per lo studente di tutti i contenuti insegnati, TECH ha utilizzato la metodologia di *Relearning* nello sviluppo degli stessi. Ciò significa che i concetti più importanti della Pianificazione e della Consulenza Finanziaria vengono ripetuti progressivamente nel corso del programma di studio, facendo sì che lo studente li assimili in modo naturale e risparmiando così numerose ore di studio.



“

*Iscriviti ora e non perdere l'opportunità  
di entrare a far parte della più grande  
istituzione accademica online del mondo”*

## Piano di studi

La realtà finanziaria più esigente richiede leader adeguati ai nuovi paradigmi economici, con una serie di strumenti aggiornati e migliori capacità nel campo della Consulenza e Pianificazione Finanziaria.

Con un insegnamento incentrato non solo sulle tecniche e sulla metodologia finanziaria in sé, ma anche sullo sviluppo di competenze trasversali e di leadership distintive, il professionista troverà in questo programma una preparazione completa e interessante. Questo programma va oltre le competenze di base necessarie ed essenziali nel mercato del lavoro odierno, impegnandosi fermamente a preparare il consulente finanziario del presente e del futuro.

A tal fine, vengono presentati numerosi casi pratici e scenari simulati, in cui gli studenti svilupperanno le loro capacità manageriali e organizzative per raggiungere l'avanguardia nella leadership finanziaria.

Un programma che trasmette le conoscenze, sia teoriche che pratiche, di cui ha bisogno qualsiasi professionista interessato a guidare un settore in piena crescita. Si tratta di un'opportunità unica per accrescere in modo distintivo le capacità manageriali e organizzative di un leader unico e moderno. Comprendendo le esigenze del mercato finanziario e specializzandosi per superarle, lo studente farà un passo deciso verso un futuro economico molto più prospero e prestigioso.

Questo Esperto Universitario ha la durata di 6 mesi e si divide in 3 moduli:

<b>Modulo 1</b>	Fondamenti dell'investimento
<b>Modulo 2</b>	Gestione del portafoglio
<b>Modulo 3</b>	Pianificazione finanziaria



### **Dove, quando e come si svolge?**

TECH offre la possibilità di svolgere questo Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria completamente online. Durante i 6 mesi della specializzazione, lo studente potrà accedere a tutti i contenuti di questo programma in qualsiasi momento, il che gli consente di autogestire il suo tempo di studio.

*Un'esperienza educativa  
unica, chiave e decisiva  
per potenziare la tua  
crescita professionale e  
dare una svolta definitiva.*

## Modulo 1. Fondamenti dell'investimento

### 1.1. Valore temporale del denaro

- 1.1.1. Capitale finanziario
- 1.1.2. Equivalenza finanziaria
- 1.1.3. Diritto operativo e finanziario

### 1.2. Capitalizzazione

- 1.2.1. Semplice
- 1.2.2. Composta
- 1.2.3. Uso della calcolatrice per il calcolo

### 1.3. Aggiornamento

- 1.3.1. Semplice
- 1.3.2. Composta
- 1.3.3. Uso della calcolatrice per il calcolo

### 1.4. Sconto commerciale

- 1.4.1. Semplice
- 1.4.2. Composto
- 1.4.3. Uso della calcolatrice per il calcolo

### 1.5. Tipi di interessi

- 1.5.1. *Spot*
- 1.5.2. *Forward*
- 1.5.3. Come calcolare i tassi di interesse *Forward*?

### 1.6. Tassi di rendimento I

- 1.6.1. Nominale e reale
- 1.6.2. Redditività semplice
- 1.6.3. Tasso annuo di rendimento percentuale (TAEG)

### 1.7. Tassi di rendimento II

- 1.7.1. Tasso di rendimento interno (TIR)
- 1.7.2. Tasso di rendimento effettivo (ERR)
- 1.7.3. Tasso di rendimento geometrico (GRR)

### 1.8. Reddito finanziario

- 1.8.1. Concetto e classificazione dei diversi tipi di reddito
- 1.8.2. Proporzionalità e sommatoria dei redditi
- 1.8.3. Valutazione dei redditi certi e costanti

### 1.9. Concetti di base della statistica

- 1.9.1. Variabili qualitative e quantitative
- 1.9.2. Indici di posizione
- 1.9.3. Misure di dispersione

### 1.10. Variabili bidimensionali

- 1.10.1. Covarianza
- 1.10.2. Coefficiente di correlazione
- 1.10.3. Linea di regressione

## Modulo 2. Gestione del portafoglio

### 2.1. Analisi del profilo del cliente

- 2.1.1. Obiettivo di investimento
- 2.1.2. Redditività e rischio del cliente
- 2.1.3. Orizzonte

### 2.2. Contratti e normative

- 2.2.1. MiFID 2
- 2.2.2. Test di idoneità
- 2.2.3. Profili di rischio

### 2.3. Introduzione alla gestione del portafoglio

- 2.3.1. Efficienza dei mercati
- 2.3.2. Fallimenti del mercato
- 2.3.3. Gestione attiva vs. Gestione passiva

### 2.4. Redditività e rischio

- 2.4.1. Di un asset
- 2.4.2. Del portafoglio
- 2.4.3. Ipotesi di normalità

### 2.5. Diversificazione

- 2.5.1. Tipi di rischio
- 2.5.2. Correlazione
- 2.5.3. Beta

### 2.6. Teorie di portafoglio

- 2.6.1. Portafoglio efficiente
- 2.6.2. CML
- 2.6.3. SML

### 2.7. Rapporti di misura I

- 2.7.1. Rapporto di Sharpe
- 2.7.2. Rapporto di Treynor
- 2.7.3. Alfa di Jensen

### 2.8. Rapporti di misura II

- 2.8.1. *Tracking error*
- 2.8.2. Rapporto di informazione
- 2.8.3. Costanza

### 2.9. Excel applicato alla gestione del portafoglio

- 2.9.1. Fonti di dati
- 2.9.2. Programmazione dei fogli
- 2.9.3. Interpretazione di risultati

### 2.10. Nuovi criteri di investimento nella gestione del portafoglio

- 2.10.1. ESG
- 2.10.2. Alpha portabile
- 2.10.3. MFI

**Modulo 3. Pianificazione finanziaria**

**3.1. Consulenza Finanziaria**

- 3.1.1. Consulenza indipendente
- 3.1.2. Consulenza dipendente
- 3.1.3. Gestione del portafoglio

**3.2. Principi di base per la pianificazione pensionistica**

- 3.2.1. Per quanto tempo devo versare i contributi?
- 3.2.2. Come si calcola la pensione?
- 3.2.3. A quale pensione ho diritto?

**3.3. Analisi delle spese e del reddito al momento del pensionamento**

- 3.3.1. Differenza di reddito dopo il pensionamento
- 3.3.2. Struttura delle spese (fisse e variabili) vs. reddito in pensione
- 3.3.3. Come ottenere un reddito supplementare in pensione. Vantaggi e svantaggi dei riscatti

**3.4. Piano di accumulo del capitale**

- 3.4.1. Prezzo medio ponderato
- 3.4.2. Strategia di investimento
- 3.4.3. Sviluppo tecnico

**3.5. Ciclo di vita**

- 3.5.1. Fase di formazione e accumulo
- 3.5.2. Fase di consolidamento
- 3.5.3. Fase di spesa e fase di sovvenzione

**3.6. Analisi e selezione dei fondi**

- 3.6.1. Profili di rischio
- 3.6.2. Rapporti da verificare
- 3.6.3. Studio delle spese e dei risultati storici

**3.7. Pianificazione fiscale dei piani pensionistici**

- 3.7.1. Fiscalità
- 3.7.2. Riscatto
- 3.7.3. Bonus

**3.8. Pianificazione dell'eredità**

- 3.8.1. Tipi di beni che posso avere
- 3.8.2. Implicazioni fiscali di tali beni
- 3.8.3. Struttura della successione per minimizzare l'impatto fiscale

**3.9. Psicologia applicata agli investimenti**

- 3.9.1. Aspetti rilevanti
- 3.9.2. Bias
- 3.9.3. Gestione della psicologia del cliente

**3.10. Strategie di pianificazione finanziaria**

- 3.10.1. Principalmente patrimonio immobiliare
- 3.10.2. Principalmente patrimonio mobiliare
- 3.10.3. Distribuzione del patrimonio tra beni immobili e beni mobili

06

# Metodologia

Questo programma ti offre un modo differente di imparare. La nostra metodologia si sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: *il Relearning*.

Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci da importanti pubblicazioni come il *New England Journal of Medicine*.







“

*Scopri il Relearning, un sistema che abbandona l'apprendimento lineare convenzionale, per guidarti attraverso dei sistemi di insegnamento ciclici: una modalità di apprendimento che ha dimostrato la sua enorme efficacia, soprattutto nelle materie che richiedono la memorizzazione”*

## La Business School di TECH utilizza il Caso di Studio per contestualizzare tutti i contenuti

Il nostro programma offre un metodo rivoluzionario per sviluppare le abilità e le conoscenze. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le competenze in un contesto mutevole, competitivo e altamente esigente.

“

*Con TECH potrai sperimentare un modo di imparare che sta scuotendo le fondamenta delle università tradizionali in tutto il mondo”*



*Il nostro programma ti prepara ad affrontare sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nel tuo business.*



*Il nostro programma ti prepara ad affrontare nuove sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nella tua carriera.*

## Un metodo di apprendimento innovativo e differente

Questo programma di TECH consiste in un insegnamento intensivo, creato ex novo, che propone le sfide e le decisioni più impegnative in questo campo, sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa metodologia, la crescita personale e professionale viene potenziata, effettuando un passo decisivo verso il successo. Il metodo casistico, la tecnica che sta alla base di questi contenuti, garantisce il rispetto della realtà economica, sociale e aziendale più attuali.

“*Imparerai, attraverso attività collaborative e casi reali, la risoluzione di situazioni complesse in ambienti aziendali reali*”

Il metodo casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori business school del mondo da quando esistono. Sviluppato nel 1912 affinché gli studenti di Diritto non imparassero la legge solo sulla base del contenuto teorico, il metodo casistico consisteva nel presentare loro situazioni reali e complesse per prendere decisioni informate e giudizi di valore su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Cosa dovrebbe fare un professionista per affrontare una determinata situazione? Questa è la domanda con cui ci confrontiamo nel metodo casistico, un metodo di apprendimento orientato all'azione. Durante il programma, gli studenti si confronteranno con diversi casi di vita reale. Dovranno integrare tutte le loro conoscenze, effettuare ricerche, argomentare e difendere le proprie idee e decisioni.

## Metodologia Relearning

TECH coniuga efficacemente la metodologia del Caso di Studio con un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione, che combina diversi elementi didattici in ogni lezione.

Potenziamo il Caso di Studio con il miglior metodo di insegnamento 100% online: il Relearning.

*Il nostro sistema online ti permetterà di organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo di apprendimento, adattandolo ai tuoi impegni. Sarai in grado di accedere ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o mobile con una connessione internet.*

In TECH imparerai con una metodologia all'avanguardia progettata per formare i manager del futuro. Questo metodo, all'avanguardia della pedagogia mondiale, si chiama Relearning.

La nostra scuola di business è l'unica autorizzata a utilizzare questo metodo di successo. Nel 2019, siamo riusciti a migliorare il livello di soddisfazione generale dei nostri studenti (qualità dell'insegnamento, qualità dei materiali, struttura del corso, obiettivi...) rispetto agli indicatori della migliore università online.





Nel nostro programma, l'apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Di conseguenza, combiniamo ciascuno di questi elementi in modo concentrico. Con questa metodologia abbiamo formato oltre 650.000 laureati con un successo senza precedenti, in ambiti molto diversi come la biochimica, la genetica, la chirurgia, il diritto internazionale, le competenze manageriali, le scienze sportive, la filosofia, il diritto, l'ingegneria, il giornalismo, la storia, i mercati e gli strumenti finanziari. Tutto questo in un ambiente molto esigente, con un corpo di studenti universitari con un alto profilo socio-economico e un'età media di 43,5 anni.

*Il Relearning ti permetterà di apprendere con meno sforzo e più performance, impegnandoti maggiormente nella tua specializzazione, sviluppando uno spirito critico, difendendo gli argomenti e contrastando le opinioni: un'equazione che punta direttamente al successo.*

Dalle ultime evidenze scientifiche nel campo delle neuroscienze, non solo sappiamo come organizzare le informazioni, le idee, le immagini e i ricordi, ma sappiamo che il luogo e il contesto in cui abbiamo imparato qualcosa è fondamentale per la nostra capacità di ricordarlo e immagazzinarlo nell'ippocampo, per conservarlo nella nostra memoria a lungo termine.

In questo modo, e in quello che si chiama Neurocognitive Context-dependent E-learning, i diversi elementi del nostro programma sono collegati al contesto in cui il partecipante sviluppa la sua pratica professionale.

Questo programma offre i migliori materiali didattici, preparati appositamente per i professionisti:



#### Materiali di studio

Tutti i contenuti didattici sono creati appositamente per il corso dagli specialisti che lo impartiranno, per fare in modo che lo sviluppo didattico sia davvero specifico e concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la modalità di lavoro online di TECH. Tutto questo, con le ultime tecniche che offrono componenti di alta qualità in ognuno dei materiali che vengono messi a disposizione dello studente.



#### Master class

Esistono evidenze scientifiche sull'utilità dell'osservazione di esperti terzi.

Imparare da un esperto rafforza la conoscenza e la memoria, costruisce la fiducia nelle nostre future decisioni difficili.



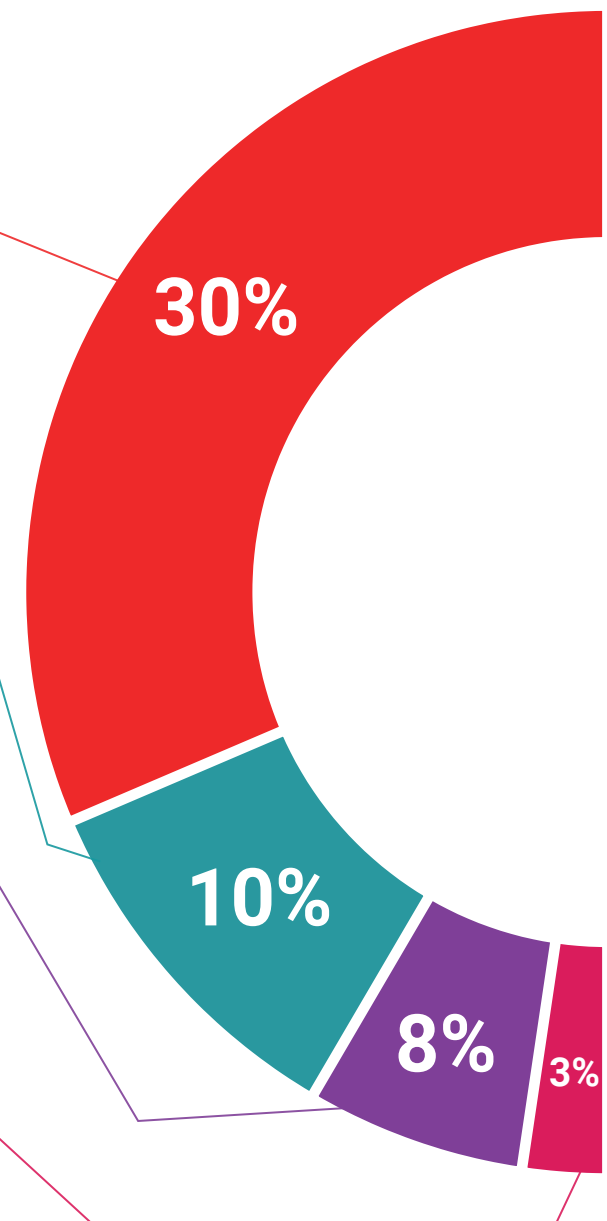
#### Stage di competenze manageriali

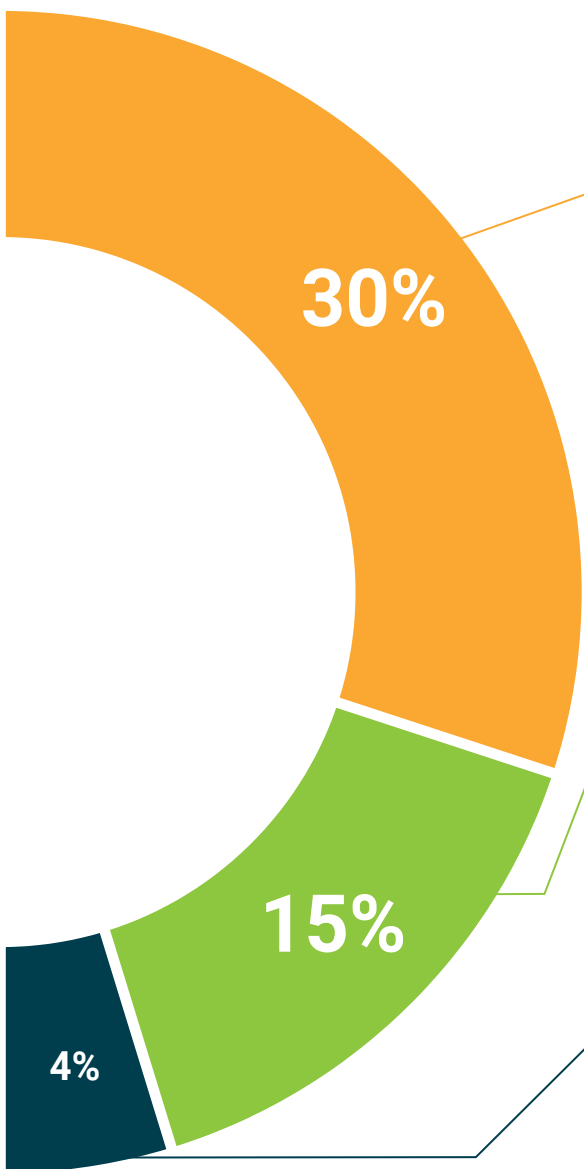
Svolgerai attività per sviluppare competenze manageriali specifiche in ogni area tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che un senior manager deve sviluppare nel quadro della globalizzazione in cui viviamo.



#### Letture complementari

Articoli recenti, documenti di consenso e linee guida internazionali, tra gli altri. Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare la tua specializzazione.





### Casi di Studio

Completerai una selezione dei migliori casi di studio scelti appositamente per questo corso. Casi presentati, analizzati e tutorati dai migliori specialisti in senior management del panorama internazionale.



### Riepiloghi interattivi

Il team di TECH presenta i contenuti in modo accattivante e dinamico in pillole multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di specializzazione per la presentazione di contenuti multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa".



### Testing & Retesting

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il programma con attività ed esercizi di valutazione e autovalutazione, affinché tu possa verificare come raggiungi progressivamente i tuoi obiettivi.



07

# Profilo dei nostri studenti

La varietà di profili professionali interessati a questo Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria è un'ottima opportunità per fare Networking potenti. Lo studente incontrerà non solo manager e professionisti del mondo della finanza, ma anche imprenditori e persone con cui condividere ambizioni e obiettivi. Pertanto, questo programma rappresenta anche un luogo per incontrare potenziali partner commerciali, clienti o fornitori.







“

*Sarai accompagnato da persone che condividono i tuoi stessi interessi e obiettivi, rendendo l'esperienza accademica più ricca”*

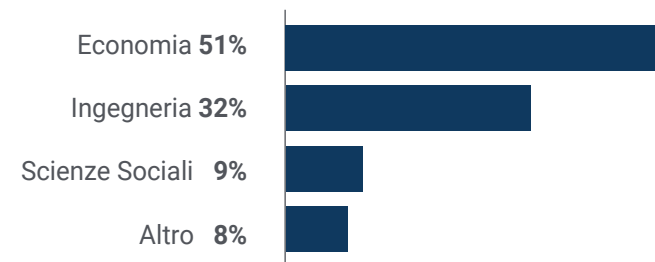
## Età media

Da **35** e **45** anni

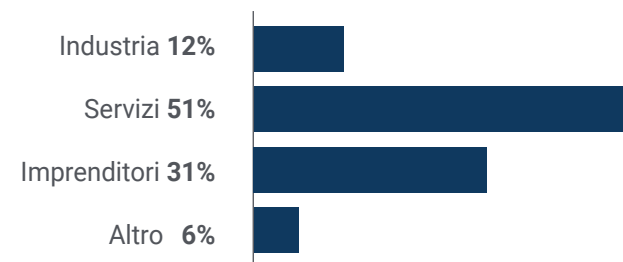
## Anni di esperienza



## Educazione

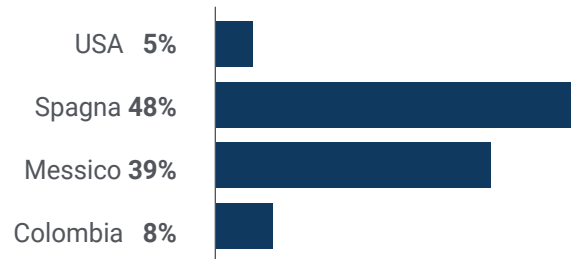


## Profilo accademico



## Distribuzione geografica

---



## Edgar Ant3n Quesada

---

### Financial Audit

*“Avevo urgente bisogno di rinnovare il mio approccio alle strategie e alla pianificazione finanziaria, poich3 sentivo di non riuscire ad adattarmi come prima al ritmo del mercato. In questo Esperto Universitario ho trovato le chiavi che mi hanno aiutato a continuare a mantenere alto il mio successo professionale, che devo senza dubbio alla professionalit3 di tutti i docenti”*

08

# Direzione del corso

Per garantire la massima qualità dei contenuti teorici e pratici, TECH ha riunito un team di docenti con una vasta esperienza nel campo della Consulenza e Pianificazione Finanziaria. Questa esperienza non solo arricchisce tutti i contenuti teorici, ma ci permette anche di inserire numerosi casi simulati e video di approfondimento per ogni argomento trattato. Ciò significa una migliore contestualizzazione dell'intero programma, con molteplici risorse multimediali per ampliare ulteriormente le conoscenze nel corso del programma.





“

*Disporrai di un tutoraggio personalizzato da parte di un team di insegnanti che si impegna per te”*

## Direzione



### **Dott. Olivares Pont, Manuel**

- ♦ Gestore patrimoniale presso GPM
- ♦ Gestore patrimoniale presso Andbank Spagna
- ♦ Gestore patrimoniale presso Esfera Capital AV
- ♦ Gestore patrimoniale presso Q-Renta AV
- ♦ Socio e Direttore di ARBD Consulting
- ♦ Consulente personale finanziario presso la Banca Mediolanum
- ♦ Formatore per la Certificazione EFA e Strumenti Finanziari per Reti Commerciali presso ISEFi, SANFi e Praxis MMT
- ♦ Laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l'Università Complutense di Madrid

## Personale docente

### **Dott. García Bahillo, Luis Miguel**

- ♦ Responsabile degli investimenti presso GPRA Capital
- ♦ Gestore patrimoniale presso GPM SV
- ♦ Docente in corsi di consulenza finanziaria
- ♦ Laurea in Economia presso l'Università Complutense di Madrid



09

# Impatto sulla tua carriera

TECH ambisce a generare il maggior impatto positivo sulle carriere professionali dei propri studenti. Pertanto non solo vengono fornite le conoscenze più aggiornate in Consulenza e Pianificazione Finanziaria, ma tutta la teoria è integrata dallo sviluppo delle competenze più importanti che un leader deve avere oggi. Di conseguenza, gli studenti saranno in grado di affermarsi come manager di alto livello nel campo della Consulenza e Pianificazione Finanziaria.





“

*Distinguiti nel tuo settore inserendo  
nel tuo CV questo Esperto  
Universitario in Pianificazione e  
Consulenza Finanziaria”*

## Sei pronto a dare una svolta? Un eccellente miglioramento professionale ti aspetta.

L'Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria di TECH è un programma intensivo che prepara il professionista ad affrontare sfide e decisioni nell'ambito della Consulenza Finanziaria. Il programma punta a farti crescere sia a livello personale che professionale, aiutandoti a raggiungere il successo.

Se vuoi migliorare te stesso, ottenere un cambiamento positivo a livello professionale e creare una rete di contatti con i migliori, questo è il posto che fa per te.

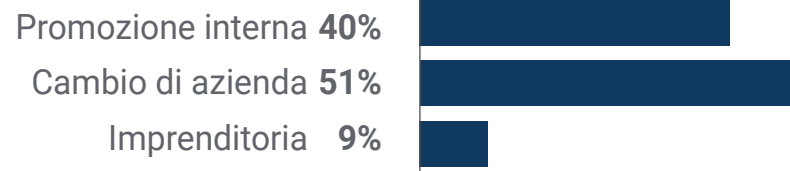
*Scopri i segreti del successo professionale che ti porteranno a ricoprire la posizione manageriale che desideri.*

*Grazie a questo Esperto Universitario continuerai a fare carriera nel mondo della Consulenza Finanziaria.*

### Momento del cambiamento



### Tipo di cambiamento



## Miglioramento salariale

---

La realizzazione di questo programma prevede per i nostri studenti un incremento salariale superiore al **25,22%**



10

# Benefici per la tua azienda

Grazie alla preparazione teoria, ma anche attraverso esercizi pratici e scenari simulati, lo studente di questo percorso di studi sarà pronto a incorporare immediatamente tutte le sue conoscenze nella pratica quotidiana. Ciò significa che anche le aziende ne traggono vantaggio, in quanto la loro capacità di gestione e pianificazione finanziaria aumenterà notevolmente attirando manager qualificati.





“

*Raggiung l'apice della tua carriera dimostrando di essere un manager finanziario con ottime capacità di pianificazione ed esecuzione”*

Sviluppare e mantenere il talento nelle aziende è il miglior investimento a lungo termine.

01

### **Crescita del talento e del capitale intellettuale**

Il professionista apporterà all'azienda nuovi concetti, strategie e prospettive che possono portare cambiamenti significativi nell'organizzazione.

---

02

### **Trattenere i manager ad alto potenziale ed evitare la fuga di cervelli**

Questo programma rafforza il legame tra l'azienda e il professionista e apre nuove vie di crescita professionale all'interno dell'azienda stessa.

03

### **Creare agenti di cambiamento**

Sarai in grado di prendere decisioni in tempi di incertezza e di crisi, aiutando l'organizzazione a superare gli ostacoli.

---

04

### **Incremento delle possibilità di espansione internazionale**

Grazie a questo programma, l'azienda entrerà in contatto con i principali mercati dell'economia mondiale.

05

### Sviluppo di progetti propri

Il professionista può lavorare su un progetto esistente o sviluppare nuovi progetti nell'ambito di R&S o del Business Development della sua azienda.

---

06

### Aumento della competitività

Questo programma fornirà ai rispettivi professionisti le competenze per affrontare nuove sfide e far crescere l'organizzazione.



# 11 Titolo

L'Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di Esperto Universitario rilasciata da TECH Università Tecnologica.





“

*Porta a termine questo programma e ricevi la tua qualifica universitaria senza spostamenti o fastidiose formalità”*

Questo **Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria** possiede il programma più completo e aggiornato del mercato.

Dopo aver superato le valutazioni, lo studente riceverà, mediante lettera certificata\* con ricevuta di ritorno, la corrispondente qualifica di **Esperto Universitario** rilasciata da **TECH Università Tecnologica**.

Il titolo rilasciato da **TECH Università Tecnologica** indica la qualifica ottenuta nell'Esperto Universitario e soddisfa i requisiti comunemente richiesti nei concorsi e dalle commissioni di valutazione di carriere professionali.

Titolo: **Esperto Universitario in Consulenza e Pianificazione Finanziaria**

N° Ore Ufficiali: **450 o.**



\*Apostille dell'Aia. Se lo studente dovesse richiedere che il suo diploma cartaceo sia provvisto di Apostille dell'Aia, TECH EDUCATION effettuerà le gestioni opportune per ottenerla pagando un costo aggiuntivo.



## **Esperto Universitario** Consulenza e Pianificazione Finanziaria

- » Modalità: **online**
- » Durata: **6 mesi**
- » Titolo: **TECH Università Tecnologica**
- » Dedizione: **16 ore/settimana**
- » Orario: **a scelta**
- » Esami: **online**

# Esperto Universitario

## Consulenza e Pianificazione Finanziaria

