

Consulente finanziario – patrimoniale

60 CFU · 1500 ore · Area Consorzio Universitario Humanitas

Presentazione

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d'azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui:

l'analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare; la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite; la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura; la tutela assicurativa della persona e della famiglia; la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio; la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.

Il consulente finanziario-patrimoniale diventa così un interlocutore unico e di fiducia, capace di fornire strategie personalizzate e soluzioni mirate per ridurre i rischi legati a una molteplicità di imprevisti spesso difficili da individuare autonomamente. Attraverso questo Master, i partecipanti acquisiranno non solo competenze tecniche e operative, ma anche la capacità di costruire relazioni di fiducia con i clienti, offrendo una consulenza integrata che unisce competenza finanziaria, pianificazione patrimoniale e attenzione alla persona e alla famiglia.

Finalità

Il Master, organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in collaborazione con l'Università San Raffaele di Roma, è dedicato alla formazione della figura del consulente finanziario-patrimoniale, una professione in continua evoluzione che richiede competenze sempre più ampie e trasversali. A differenza del consulente finanziario tradizionale, concentrato principalmente sul perché, come e dove investire, il consulente finanziario-patrimoniale amplia il proprio raggio d'azione occupandosi di aspetti cruciali per la vita economica e personale del cliente, tra cui:

l'analisi e la conoscenza approfondita del nucleo familiare; la pianificazione dei risparmi, legata alla gestione delle entrate e delle uscite; la pianificazione previdenziale, indispensabile per garantire stabilità futura; la tutela assicurativa della persona e della famiglia; la pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio; la definizione e il monitoraggio degli obiettivi finanziari e patrimoniali del cliente.

Contenuti

	Modulo	Tematica	SSD	CFU
1	Mod.1	IL PATRIMONIO	ECON-03/A-	8
			ECON-09/A	
2	Mod.2	IL CONSULENTE PATRIMONIALE	ECON-03/A-	8
			ECON-09/A	
3	Mod.3	PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO	ECON-03/A-	8
			ECON-09/A	
4	Mod.4	RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI	ECON-03/A-	8
			ECON-09/A	
5	Mod.5	STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL'AGGRESSIONE DEI TERZI	ECON-03/A-	4
			ECON-09/A	
6	Mod.6	LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE	ECON-03/A-	4
			ECON-09/A	
7	Mod.7	LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA	ECON-03/A-	4
			ECON-09/A	
8	Appendice	GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI		4
9	Tirocini	Tirocinio		8
	o			
10	Verifiche Intermedie e Tesi Finale	Verifiche Intermedie e Tesi Finale		4
	Verifiche Intermedie e Tesi			
	Verifiche Intermedie e Tesi			
	Verifiche Intermedie e Tesi			
	Verifiche Intermedie e Tesi			
	Totale			60

Titoli di ammissione

Laurea triennale, magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematicostatistiche; Professionisti già iscritti ad albi professionali: Commercialisti, Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati; Docenti di ogni ordine e grado in possesso di Lauree affini;

Eventuali altre lauree e appropriato curriculum inerente alle discipline del Master, previa valutazione della direzione.

Iscrizioni aperte tutto l'anno, con sessioni mensili.

Per conoscere la prossima finestra di iscrizione, la quota e le agevolazioni attive contatta il nostro polo di orientamento.