



Unitre Grugliasco – anno 2020

Consulenza finanziaria – domande e risposte

- 14/10/2020** **“USA/CINA, BREXIT...COVID**
Come reagiscono i mercati e cosa aspettarsi domani?
Il 2020 sta volgendo al termine, un anno carico di grandi incertezze sotto tutti i punti di vista, iniziato con una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e la Brexit, colpito poi da una pandemia che entrerà negli annali come una delle epidemie più estese e virulente della storia.
“Possiamo stare tranquilli?”
Questa è la domanda che più di frequente mi viene rivolta dai clienti
- 28/10/2020** **“La goccia erode la roccia- L’inflazione il tuo denaro”**
Ma investire è davvero necessario?
Mai come in questi tempi i risparmiatori sono disorientati. Lasciare la liquidità sui conti per alcuni pare essere la soluzione.
Altri temendo i cambiamenti rimangono fermi sulle loro posizioni.
Siamo consapevoli che il nostro denaro perde di valore anno dopo anno?
Come fare per creare valore?
- 18/11/2020** **Patrimoniale e inasprimenti fiscali**
Cosa aspettarsi e come difendersi?
Il debito pubblico italiano continua a crescere e raggiunge nuovi livelli record.
Inevitabile allora che in seguito all'introduzione delle costose misure per tamponare la crisi da coronavirus, la patrimoniale non riguadagnasse il centro delle scene.
Qualcuno ricorda il prelievo forzoso sui conti correnti operato dal Governo Amato nel 1992, ma cosa altro è accaduto in passato e cosa accade negli altri paesi Europei?
- 9/12/2020** **“Finanza formato famiglia”**
Quali passi compiere per far crescere in solidità la propria famiglia?
Investire per il futuro dei figli, proteggere la propria casa e i propri cari, assicurare il benessere della famiglia. A ogni domanda una risposta
Pianificazione finanziaria? Come l’organizzazione di un viaggio
Far crescere il capitale? Ogni obiettivo ha un suo specifico progetto di investimento
E se non c’è ancora un capitale come costruirlo? Il Piano di Accumulo - PAC
Pensare alla propria qualità di vita futura? Il fondo pensione
Proteggere la famiglia e il suo patrimonio? Le coperture assicurative
E se accade un evento inaspettato? Il testamento per tutelare il coniuge/convivente

Il programma individuato ha l’obiettivo di fornire, attraverso un linguaggio semplice, informazioni e strumenti che aiutino i partecipanti a valutare le scelte già effettuate e a porsi delle domande su ciò che è ancora da fare. A tal proposito in ogni lezione sarà dato molto spazio alle domande.