



Mappe familiari e passaggio generazionale

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera D

Durata: 2 ore

Obiettivi:

il corso è costruito come naturale evoluzione del corso **“Successioni, donazioni e strategie di pianificazione”**.

L'elemento innovativo ruota attorno all'importanza della ricostruzione della mappa degli attori coinvolti nel passaggio generazionale, per comprendere gli elementi di motivazione delle loro scelte e contestualizzare la funzione delle polizze vita nella realtà delle dinamiche decisionali dei clienti.

Contenuti:

- La pianificazione del passaggio generazionale
- Regole, processi e strumenti per un cliente alle prese con il passaggio generazionale
- Logiche assicurative utili all'obiettivo del cliente
- Le polizze vita come collante dell'unità familiare
- Esempi e casistiche

Prodotto da: LYVE

Contenuti a cura di: LYVE

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser



- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2