

Economia familiare e mappa dei rischi: costruire la mappa dei rischi

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Modulo Area Ivass: 5. Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Argomento tematico OAM: Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d'impresa

Durata: 1 ora

Obiettivi:

La chiave di valutazione di una strategia di protezione è legata alla capacità di comprendere i rapporti tra le aree di rischio e l'economia delle persone e delle loro famiglie. Comprendere le componenti di rischio in gioco e sapere come costruire la mappa dei rischi è il tema sviluppato in questo corso, completato da casistiche utili ad attivare proposte di offerta assicurativa alla clientela. In particolare vengono approfonditi l'asse dei valori personali: le persone, gli immobili, il lavoro.

Contenuti:

Costruire la mappa dei rischi: l'asse dei valori personali – Parte 1

- Protezione
- Sfera personale
- Persone
- Il modello della famiglia tutor
- La crisi della famiglia
- Più sacrifici
- Usare il cuore ma anche la testa
- La casa
- Il valore affettivo di una casa
- Il peso del contesto
- L'influenza della cronaca

Costruire la mappa dei rischi: l'asse dei valori personali – Parte 2

- Il lavoro
- Il lavoro e il lavoratore

- Il pilota
- Pilota e minatore
- Rischio nel lavoro
- Lavoratori autonomi
- L'approccio dell'intermediario
- Riepilogo

Costruire la mappa dei rischi: l'asse dei valori personali – Parte 3

- Dai valori delle persone ai valori finanziari
- Il risparmiatore
- Il lato emotivo
- Patrimonio finanziario
- Protezione
- Azione a tre sponde
- Scegliere la protezione
- L'importanza dell'intermediario
- Eredità del patrimonio

Costruire la mappa dei rischi: l'asse dei valori personali – Parte 4

- Il debito
- Quali richieste alla banca
- Esempio: una situazione complessa
- Fai da te VS mappa dei rischi
- Il valore finanziario del debito
- Persone giuridiche
- Riepiloghiamo

TEST FINALE

Prodotto da: PIAZZA COPERNICO

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Alessandro Nigri

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

CODICE CORSO: 0001_20_07_2