FBA | FINANCIAL BEHAVIORAL ADVISOR

Programma

Percorso Completo

	1° WEBINAR	2° WEBINAR	3° WEBINAR	4° WEBINAR	5° WEBINAR	6° WEBINAR	1° AULA	2° AULA
TITOLO	***L'evoluzione della finanza comportamentale: dalla teoria alla pratica***		***Personalità Finanziarie per una comunicazione e relazione personalizzata e il modello DISC***		***Applicazione del modello DISC alle diverse Personalità Finanziarie***		***Analisi e studio di casi applicativi***	
DURATA	4h cad. a distanza		4h cad. a distanza		4h cad. a distanza		**2 aule consecutive** 8h cad. in presenza	
CONTENUTI	▪ I principi della finanza comportamentale ▪ Riconoscere e gestire i bias del Cliente – parte 1	▪ Riconoscere e gestire i bias del Cliente – parte 2 ▪ Personalità finanziarie	▪ Spunti per l'approccio commerciale in funzione della personalità	▪ Il modello DISC: origine e profili ▪ Le peculiarità dei quattro profili DISC – parte 1	▪ Le peculiarità dei quattro profili DISC – parte 2 ▪ Personalità finanziarie applicate al modello DISC	▪ Spunti per un approccio commerciale efficace	▪ Casi applicativi dei modelli della finanza comportamentale e DISC ▪ Esercitazioni pratiche su casi reali	

Percorso Webinar

FBA FINANCIAL BEHAVIORAL ADVISOR

Gli obiettivi del percorso

MIGLIORARE LA COMPRENSIONE DEL COMPORTAMENTO DEI CLIENTI

Formare Consulenti capaci di identificare e gestire gli atteggiamenti, i bias comportamentali e le emozioni che possono influenzare negativamente le decisioni dei Clienti

INCREMENTARE L'EFFICACIA COMMERCIALE

Migliorare la capacità del Consulente di chiudere trattative attraverso un approccio basato su una Consulenza comportamentale in funzione delle peculiarità comportamentali del Cliente

PROMUOVERE UNA VISIONE OLISTICA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA

Trasformare il ruolo del Consulente da semplice gestore di portafogli a vero e proprio "consigliere comportamentale", in grado di guidare i Clienti verso scelte consapevoli e sostenibili considerando non solo aspetti tecnici, ma anche fattori psicologici e comportamentali

Contatti

https://www.financialbehavioraladvisor.it/

info@financialbehavioraladvisor.it

Contatti EFPA per l’esame di Certificazione FBA

https://www.efpa-italia.it/che-cosa-e-la-certificazione-efpa/fba/

FBA FINANCIAL BEHAVIORAL ADVISOR

FBA | FINANCIAL BEHAVIORAL ADVISOR