



**Quello che conta**  
Il portale dell'educazione finanziaria

# Consulenza Finanziaria Evoluta e strategia familiare per la generazione di valore

MAIL

Notizie ed Eventi    Mese educazione finanziaria

LEZIONE IN PRESENZA

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E GIURIDICI  
UNIVERSITÀ DI SIENA 1240



**27 ottobre 2021** / 16.00 - 18.00

**Siena**

Piazza San Francesco, 8

**A CHI SI RIVOLGE**

Studenti universitari

*A CURA DI*

*Scuola di Economia e Management Università degli Studi di Siena Dipartimento di studi aziendali e giuridici*

*IN COLLABORAZIONE CON*

*Scuola di Economia e Management Università degli studi di Siena Dipartimento studi aziendali e giuridici*

## **Descrizione dell'evento**

Generare valore attraverso la Consulenza Finanziaria richiede profonde competenze tecniche e relazionali. Il Consulente Finanziario Evoluto diventa partner della relazione con il Cliente per costruire alleanze strategiche con altri professionisti, a seconda delle esigenze più o meno complesse della famiglia. Tenere conto dello spazio relazionale amplia la visione integrata del patrimonio, con l'obiettivo di custodire e conservare la ricchezza esistente e di pianificare il futuro, con fiducia e serenità. La capacità di guardare a tutte le dimensioni finanziarie, economiche, patrimoniali e relazionali rafforza il sistema di tutele della famiglia. In questa direzione, il ruolo del Consulente Finanziario come pianificatore di strategia familiare diventa cruciale e strategico, tutelando l'intera sfera di patrimonialità nel rispetto delle esigenze, dei vincoli e delle preferenze personali e familiari.

### **Come fare per partecipare /Come iscriversi**

Consultare il sito DISAG.

**[Torna al calendario eventi](#)**

[Scopri](#)