

Breve descrizione del corso : Consulente finanziario IAF

Modulo

Nozioni di base sulla consulenza finanziaria

Seguendo questo corso avrete le capacità per:

- Definire le attese dei clienti con una consulenza finanziaria globale
- Definire l'etica e l'approccio pratico ad adottare
- Utilizzare una calcolatrice finanziaria (HP 10bII)
- Stabilire un conto perdite e profitti
- Stabilire un bilancio
- Pianificare le liquidità

Vi spiegheremo anche le attese dell'IAF per ottenere il diploma

Durata:

- 1 giorno