

## Financial Planner



Temi da approfondire: principi base della pianificazione degli investimenti (es. asset allocation, gestione attiva/passiva, rischio di mercato e di tasso...).

Età consigliata: 15 – 18 anni

Breve descrizione: A partire dall'e-book "Le Parole della Finanza" e da una selezione di video del Museo, il laboratorio avrà l'obiettivo di far comprendere i principali strumenti finanziari e i concetti chiave dell'asset allocation.

Durata: 1,5 ore

Principali attività:

L'evento sarà strutturato in tre sessioni:

1. A partire dall'e-book "Le Parole della Finanza" e da una selezione di video del Museo del Risparmio, si ripercorrono le principali caratteristiche degli strumenti finanziari e i principi base della pianificazione degli investimenti (es. asset allocation, gestione attiva/passiva, rischio di mercato e di tasso...).
2. Gli studenti vengono divisi in 5 sottogruppi e coinvolti in un role-play. Ad ogni gruppo viene assegnato:

- Un profilo tipo di risparmiatore (es. famiglia con figli piccoli, giovane professionista, coppia di sposi..), con differenti esigenze di pianificazione e investimento.
  - Una valigetta di possibili strumenti finanziari da proporre al risparmiatore, al fine di raggiungere gli obiettivi finanziari pianificati col cliente.
  - L'obiettivo di ogni gruppo è di preparare una scheda che riporti la combinazione di strumenti ritenuti più adatti per il proprio 'cliente' corredata dalle motivazioni che hanno guidato la scelta.
3. In plenaria vengono presentate le soluzioni ai casi proposti, e confrontate con quelle suggerite dai ragazzi.