

Realizzazione grafici previdenziali

Analizzare la situazione del cliente per costruire strategie previdenziali coerenti, tramite tecniche di mind mapping e applicazioni pratiche

Periodo del corso	Venerdì 22 gennaio 2027, dalle 8.30 alle 12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	12/01/2027

Data ultimo aggiornamento: 01/09/2026

Abbiamo creato questo workshop propedeutico per chi desidera arrivare davvero preparato al **Modulo Vita AFA**. In sole 4 ore di formazione intensiva lavorerai su uno degli aspetti più tecnici e decisivi dell'esame orale: la realizzazione e l'interpretazione dei grafici previdenziali.

Questo percorso è pensato come un supporto concreto, pratico e orientato ai risultati. Scoprirai come trasformare dati complessi in soluzioni chiare ed efficaci, sviluppando competenze fondamentali per diventare un punto di riferimento per i tuoi clienti nel campo della previdenza.

Durante il workshop verrai guidato passo dopo passo nell'apprendimento delle tecniche necessarie per **realizzare, leggere e interpretare grafici previdenziali** in diverse casistiche reali, così da proporre strategie efficaci e coerenti con i bisogni degli assicurati — competenze fondamentali anche in vista dell'**esame orale Vita secondo i nuovi standard minimi**.

Obiettivi del corso

Al termine del percorso il partecipante è in grado di:

- Utilizzare in modo professionale tutti gli strumenti indispensabili per la costruzione dei grafici previdenziali: assi cartesiani, parametri tecnici, certificati pensionistici e scala 44.
- Analizzare con precisione la situazione previdenziale attuale del cliente, traducendo i dati in grafici chiari, completi e strutturati.
- Applicare la tecnica del *mind mapping* per organizzare le informazioni e costruire schemi logici efficaci.
- Progettare soluzioni previdenziali coerenti e mirate, partendo dall'interpretazione corretta dei grafici realizzati.

Il corso si rivolge a

Fiduciari

Consulenza Retail Banking

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costi

CHF 330

Programma

- Strumenti necessari per la costruzione dei grafici previdenziali: utilizzo corretto di assi cartesiani, raccolta e organizzazione dei dati, applicazione dei parametri tecnici, analisi dei certificati pensionistici e impiego della scala 44.
- Realizzazione di un grafico previdenziale riferito alla **situazione attuale**, con rappresentazione chiara e strutturata della posizione del cliente.
- Utilizzo del *mind mapping* come schema logico per organizzare le informazioni e costruire grafici coerenti ed efficaci.
- Analisi delle implicazioni delle soluzioni proposte e definizione di interventi concreti per colmare eventuali lacune previdenziali, con passaggio dalla **situazione attuale** alla **situazione auspicata**.
- Costruzione e allestimento di una polizza Vita, sia in forma qualificata sia convenzionale.
- Calcolo del fabbisogno pensionistico e determinazione del capitale necessario in caso di decesso per infortunio o malattia, nonché in previsione del pensionamento.

Ulteriori dettagli

Il corso verrà confermato a raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Interventi

DOCENTI:

Giacomo Pedrotti: Consulente previdenziale PMI, BSc. In Economia & Management, MSc. in International Business, Consulente finanziario diplomato IAF, SwissLife, Manno

Contatto

Ivana Benedetti

ibenedetti@csvn.ch

091 961 65 54

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati