

PROGETTO PREVIDENZIALE

Incontri di presentazione

con il patrocinio di

I cambiamenti che periodicamente si susseguono nell'ambito del sistema previdenziale pubblico possono far nascere rilevanti dubbi sulla situazione che il lavoratore vede consolidarsi in modo irreversibile al momento dell'uscita dal mondo del lavoro.

OBIETTIVI PROFESSIONALI

In questo contesto, è facile intravedere interessanti opportunità per i professionisti dell'area lavoro.

ANCL, da sempre attenta alle novità ed alle riforme legislative, si è attivata tempestivamente,

individuando una serie di strumenti, informatici, formativi e gestionali, che permettano al Consulente del lavoro di ampliare la gamma dei servizi offerti, acquisendo un nuovo rilevante segmento di clientela.

La domanda di consulenza previdenziale cresce:
IL PACCHETTO FORNISCE LE RISPOSTE

Introduzione - Claudio Baldassari

Consulente del Lavoro in Mantova
Progettazione di una pianificazione previdenziale personalizzata - Stesura del bilancio previdenziale

Docenza - Giuseppe Romano

Responsabile centro Studi e Ricerche Consultique
Analisi del pacchetto



Società di rating, ricerca, analisi e consulenza finanziaria e previdenziale indipendente

Il corso ha lo scopo di fornire al Consulente del lavoro le conoscenze normativo/procedurali e gli strumenti operativi per la valutazione della posizione assicurativa del soggetto assicurato presso forme pensionistiche obbligatorie.

Le conoscenze acquisite permettono al Consulente di espletare i seguenti step di attività:

- acquisizione e verifica dei dati relativi alla attuale situazione contributiva del soggetto, con eventuali interventi di normalizzazione e successivo consolidamento dei dati
- proiezione, utilizzando i dati consolidati ed applicando parametri di sviluppo concordati, della futura implementazione della posizione assicurativa sino alla data di uscita dal sistema assicurativo pubblico
- valutazione dei risultati della proiezione, con determinazione del prevedibile gap tra il reddito da pensione obbligatoria ed il tenore di vita desiderato
- individuazione di interventi per la riduzione/annullamento del gap, valutando specifiche tipologie di strumenti, la cui scelta (chi/cosa/quanto) viene comunque rimessa alla autonoma decisione del cliente

Le edizioni del corso, che ha una durata standard complessiva di 24 ore articolate su 3 giorni, vengono organizzate, a richiesta, su poli di aggregazione territoriale, con il solo prerequisite di un congruo numero (15/20 unità) di adesioni.

OBIETTIVI FORMATIVI

PACCHETTO PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE

- software PensioneWeb
- formazione (24 ore) su erogazione di consulenza previdenziale e utilizzo del software
- assistenza tecnica sull'utilizzo del software
- password per l'accesso ad area riservata di aggiornamento ed informazione su temi previdenziali

STRUMENTI

Presentazioni già realizzate

- Verona 4 aprile 2008
- Firenze 15 aprile 2008
- Ferrara 29 aprile 2008
- Milano 24 giugno 2008
- Torino 29 settembre 2008

PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO

Venerdì 5 dicembre 2008 - ore 15.00/18.00

Sala riunioni Novotel
Venezia Mestre - Via Ceccherini, 21
Tangenziale Mestre, uscita Castellana

INFO

Roberto Sartore
041/5901292 - roberto.sartore@tiscali.it

COSTI

pacchetto PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
costi annui

€ 3.000,00 + IVA quota standard

€ 1.200,00 + IVA CdL associato ANCL
€ 800,00 + IVA secondo partecipante Studio

€ 1.500,00 + IVA CdL non associato ANCL
€ 1.000,00 + IVA secondo partecipante Studio