

CONSULENTE FINANZIARIO 2.0

Diventa un **punto di riferimento** per clienti e prospect gestendo la tua attività da **Consulente Finanziario** come un'impresa di successo.

Programma Private



L'**Edizione Private** del Corso creato da **Davide Berti** per tutti i Consulenti Finanziari o aspiranti tali che intendono orientare ed ottimizzare la propria attività verso una **crescita fuori dal comune**.



Benvenuti al corso "Consulente Finanziario 2.0 Private", un'esperienza di crescita professionale senza precedenti!

Il corso di due giorni si svolgerà in presenza nella splendida città di Genova negli uffici del Dottor Davide Berti.

Vi attende un soggiorno di lusso: con una notte in uno dei più prestigiosi Hotel genovesi, due business lunch, una cena gourmet presso il ristorante Vittorio al Mare a Boccadasse, sette seminari vis-a-vis e numerose opportunità di networking.

Ad ognuna di queste esperienze sarà sempre presente Davide Berti che trascorrerà con Voi nel corso di due intere giornate.

La finalità del percorso Consulente Finanziario Private 2.0 è approfondire le tematiche trattate nel corso Consulente Finanziario 2.0, avere un'iterazione diretta ed immediata con i partecipanti e poter approfondire immediatamente le tematiche più rilevanti in modo da rendere l'esperienza, oltre che indimenticabile e ad alto valore aggiunto, anche estremamente efficace per i corsisti.

Per avere la certezza della qualità e dell'intensità dello scambio dei partecipanti con Davide il percorso Consulente Finanziario 2.0 Private viene fatto per un massimo di 6 persone per turno.

I turni vengono svolti ogni mese e possono essere prenotati direttamente con lo Staff di Davide Berti.

10:30

Kick-off meeting e colazione a buffet

presso il Personal Office di The_Financial_Adviser

In questo primo incontro che si svolgerà presso gli uffici di Davide Berti, conoscerai il Team e tutti i partecipanti al Corso. Inoltre, verrà presentata l'agenda completa e verranno date tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio il corso. Il tutto, gustando una piacevole colazione a buffet.

11:00

Seminario I - i mercati e il personal brand

Analisi del panorama finanziario italiano individuando i cambiamenti ed i trend in atto dal punto di vista di banche, investitori e consulenti finanziari. In un mondo in continuo cambiamento, comprenderai come creare un personal brand di successo sia online che offline.

12:30

Pausa pranzo presso "Ristorante la Corte"

14:00

seminario II - i clienti e l'ufficio personale

Il cliente è al centro del business: approfondirai le accortezze che fanno la differenza in ambito di gestione e mantenimento della clientela. Analizzeremo, inoltre, gli aspetti emotivi e finanziari che si celano dietro alla valutazione di un ufficio personale come centro per la propria professione e per lo sviluppo di un network ampio e solido.

16:00

Coffe Break

16:30

seminario III - la Gestione avanzata della clientela

Ripercorreremo passo per passo la storia della crescita clientelare di Davide Berti fino alla consapevolezza e implementazione di un software e persone di supporto per la gestione operativa e non dei clienti esistenti e prospect mantenendo l'experience clientelare sempre al massimo livello.

18:30

Check-in presso Star Hotel President

20:15

Orario di ritrovo fuori dall'albergo e transfer al ristorante

20:30

Cena da Vittorio al Mare a Boccadasse

Giorno 1

09:00

seminario IV - Confronto con il team

Incontro e colloquio con i più rilevanti membri dell'Operational Office di Davide Berti e approfondimento su come creare e strutturare un team efficace da zero.

11:00

Coffe break

11:30

seminario V - Fiscalità per il consulente

mostriamo e approfondiremo le accortezze da tenere in considerazione per una crescita ottimizzata del business dal punto di vista fiscale.

12:30

Pausa pranzo presso "Ristorante la Corte"

14:00

seminario VI - Costruzione di portafogli efficienti

Vedremo praticamente come rendere i portafogli efficaci e best in class! Ci sarà la partecipazione di uno degli analisti che, con il supporto della piattaforma di Quantalys, ci mostrerà come strutturare e analizzare al meglio un portafoglio.

16:00

Coffe Break

16:30

Domande, Curiosità e Analisi delle Situazioni

Dopo un recap generale del percorso formativo, quest'ultima fase è focalizzata sulla possibilità di togliersi gli ultimi dubbi o curiosità e soprattutto sull'analisi delle situazioni personali di ciascun partecipante.

18:00

Aperitivo e Saluti finali

nel Personal Office di The_Financial_Adviser

Giorno 2



Si riserva la facoltà dei relatori di ampliare la durata di certi seminari e di ridurre o annullare le tempistiche di altri in funzione delle richieste e delle attitudini dei partecipanti al corso.

È anche possibile, su richiesta dei partecipanti, che gli orari dei seminari vengano anticipati e che le pause caffè vengano annullate per sfruttare l'esperienza formativa al 100% del tempo a disposizione.

È caldamente consigliato visionare e studiare le videolezioni prima di prenotare il proprio turno in quanto, così facendo, l'esperienza potrà essere ulteriormente formativa ed arricchente rispetto alla versione esclusivamente digitale.

L'interazione con Davide Berti potrà essere sia formale durante la giornata lavorativa che informale durante i pasti, l'aperitivo e i momenti di break.