

Perché iscriversi alla Kleros Community?

Le motivazioni



Quali vantaggi offre la Kleros Community?



Kleros Community rappresenta lo spazio e il momento di condivisione dedicato ai patrimonialisti. Entrare in Kleros Community significa far parte del primo gruppo professionale a livello nazionale che persegue l'obiettivo comune di conquistare il ruolo di protagonista della consulenza patrimoniale. Tutto ciò si traduce in formazione, operatività, tecnologia e sviluppo commerciale del professionista.

Formazione continua: lezione settimanale



Kleros Podcast
La patrimonialità da ascoltare



Formazione specialistica continuativa in modalità online. Il percorso didattico prevede una crescita professionale guidata e costante nel tempo tramite l'accesso ad una nuova lezione settimanale contenente schede didattiche ed operative della libreria Kleros.

L'analisi delle varie situazioni giuridiche familiari ed aziendali, lo studio di casi pratici, ed il commento delle principali sentenze di riferimento, il tutto finalizzato al raggiungimento graduale della figura del Patrimonialista Kleros. Slide, video e podcast consentono di apprendere in modo semplice e pratico.

FAMIGLIA



Diritto
successorio

Casi pratici dal
codice civile

Comunione e
separazione beni

Diritto di
famiglia

PATRIMONIO



Il patrimonio del
cliente

Il patrimonio
immobiliare

Le polizze
vita

Il patrimonio
aziendale

TUTELA



La tutela
patrimoniale

La Legge
del "Dopo di noi"

Protezione
della famiglia

PREVIDENZA



La previdenza
pubblica

Le casse
professionali

COMMERCIALE



Strategie
commerciali

Piattaforma
myarp@

Case
study



Kleros juris

Giurisprudenza Patrimoniale



Aggiornamento continuo
giurisprudenziale e fiscale

caso
giurisprudenziale

principio giuridico

applicazioni pratiche



patrimonio
aziendale

patrimonio
immobiliare

aggiornamenti
previdenziali

normative
fiscali

sentenze
cassazione

casi
operativi

diritto
successorio

diritto
familiare

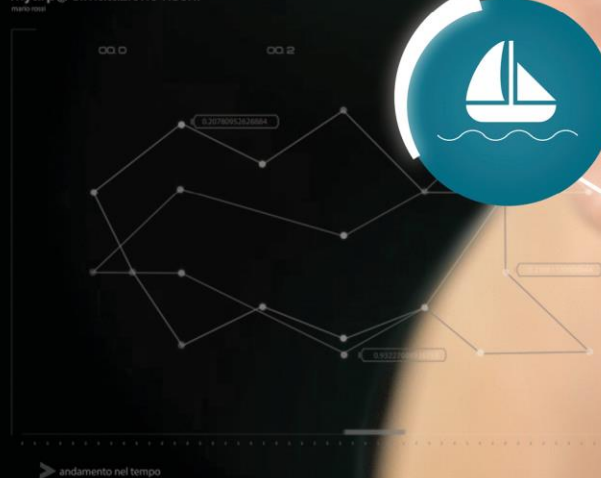


Il modulo **arp@gen**® elabora informazioni relative alla famiglia ed al patrimonio in forma anonima e consente di individuare le criticità, al fine di pianificare una consulenza patrimoniale personalizzata.

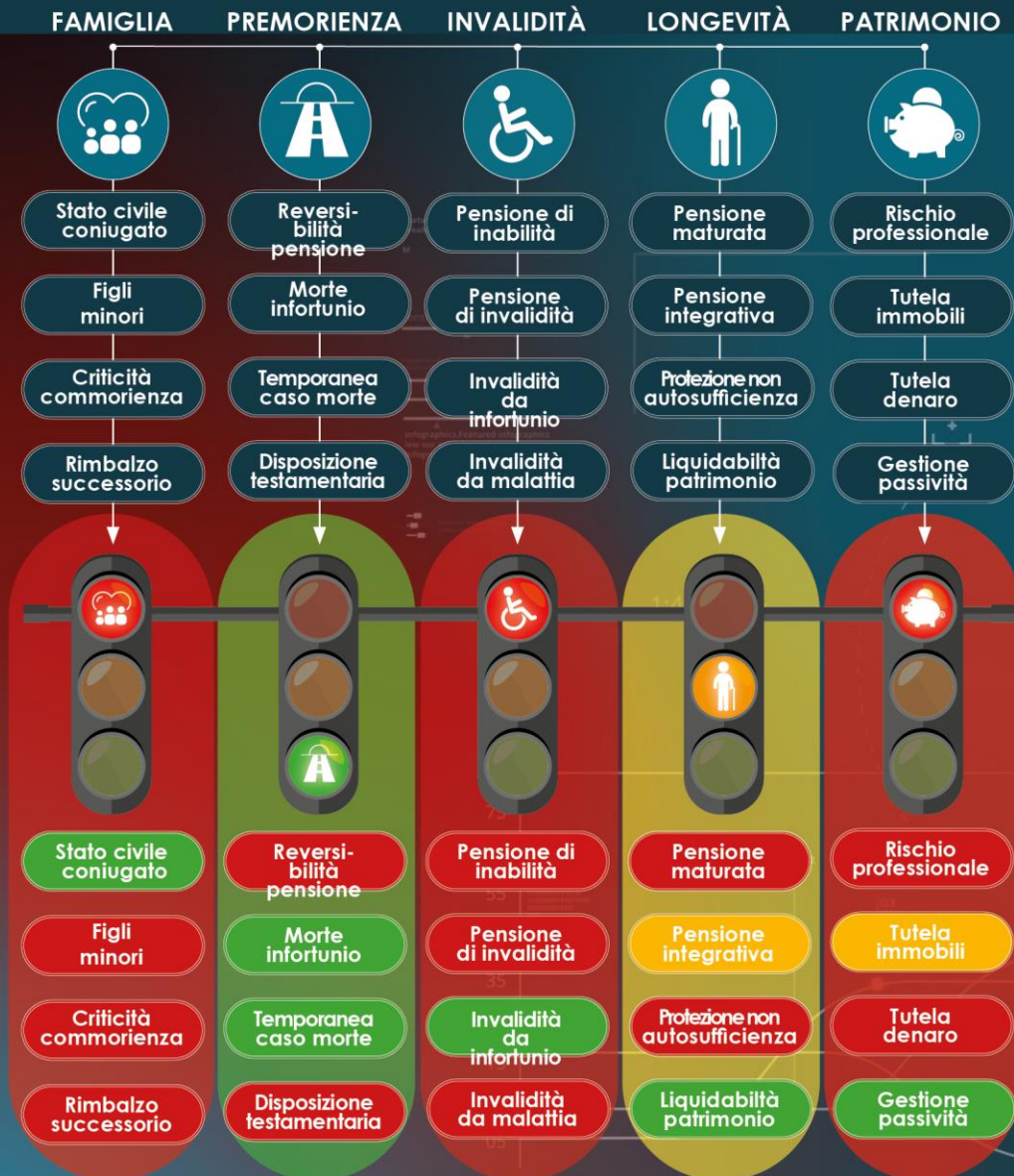
PREANALISI DELLE CRITICITÀ

- Familiari
- Patrimoniali
- Previdenziali
- Generazionali
- Biometriche

myarp@ simulazione rischi



Biometria Patrimoniale Personale



La biometria (dalle parole greche bios = “vita” e métron = “misura”) è la «disciplina che studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici».

Le dimensioni del cranio e la conformazione dell'apparato scheletrico, in termini di proporzione fra le sue componenti, sono fra le prime variabili studiate nella storia della biometria.

L'analisi biometrica Patrimoniale di Kleros

L'analisi biometrica di Kleros intercetta le criticità familiari e patrimoniali in maniera semaforica. Verde, giallo e rosso sono i tre colori che serviranno ad indicare le aree di rischio sulle quali poter intervenire.

Chiaramente dove c'è il “rosso” si tratta di “aree” di rispetto sulle quali occorre intervenire per tempo al fine di trasformarle in “verdi”, mentre il giallo indica quelle situazioni sulle quali possiamo discutere.

Biometria Patrimoniale Aziendale

1:40:06:56

La Biometria Patrimoniale Aziendale consente di rilevare, per le varie tipologie di aziende, le criticità correlate a diverse variabili di tipo giuridico, societario, economico.



I webinar formativi del patrimonialista

PRIMO ANNO

- la piattaforma arp@gen plus
- primo modulo biometrico
- il check up e la raccolta dati
- il dossier patrimoniale kleros
- la trattativa commerciale
- secondo modulo biometrico
- le polizze vita
- il patrimonio immobiliare: prima parte

TERZO ANNO

- previdenza delle casse professionali
- diritto di famiglia
- impignorabilità ed inesquestrabilità polizze vita
- la legge del dopo di noi
- patto di famiglia
- la tutela giuridica del patrimonio

QUARTO ANNO

- casi pratici reali familiari
- casi pratici reali aziendali
- la divisione ereditaria
- le donazioni dirette ed indirette
- il patrimonio immobiliare: seconda parte
- fiscalità successoria nel risparmio gestito amministrato

SECONDO ANNO

- la polizza key man
- terzo modulo biometrico
- il passaggio generazionale aziendale
- la comunione e separazione dei beni
- la protezione della famiglia e del patrimonio
- la successione legittima e testamentaria
- la previdenza pubblica

QUINTO ANNO

- il passaggio generazionale agricoltura
- il passaggio generazionale farmacia
- l'impresa familiare e la ditta individuale
- le società di persone e di capitali
- la non autosufficienza
- beni di lusso in eredità
- l'eredità digitale e criptovalute



1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Ciascun iscritto alla Community, annualmente avrà la possibilità di acquisire una certificazione Kleros del livello raggiunto, previo il superamento di una apposita prova d'esame



K1 Analista
Patrimoniale
Kleros



K2 Consulente
Patrimoniale Kleros
Livello 1



K2 Consulente
Patrimoniale Kleros
Livello 2



K2 Consulente
Patrimoniale Kleros
Livello 3



K3 Docente
Patrimoniale Kleros

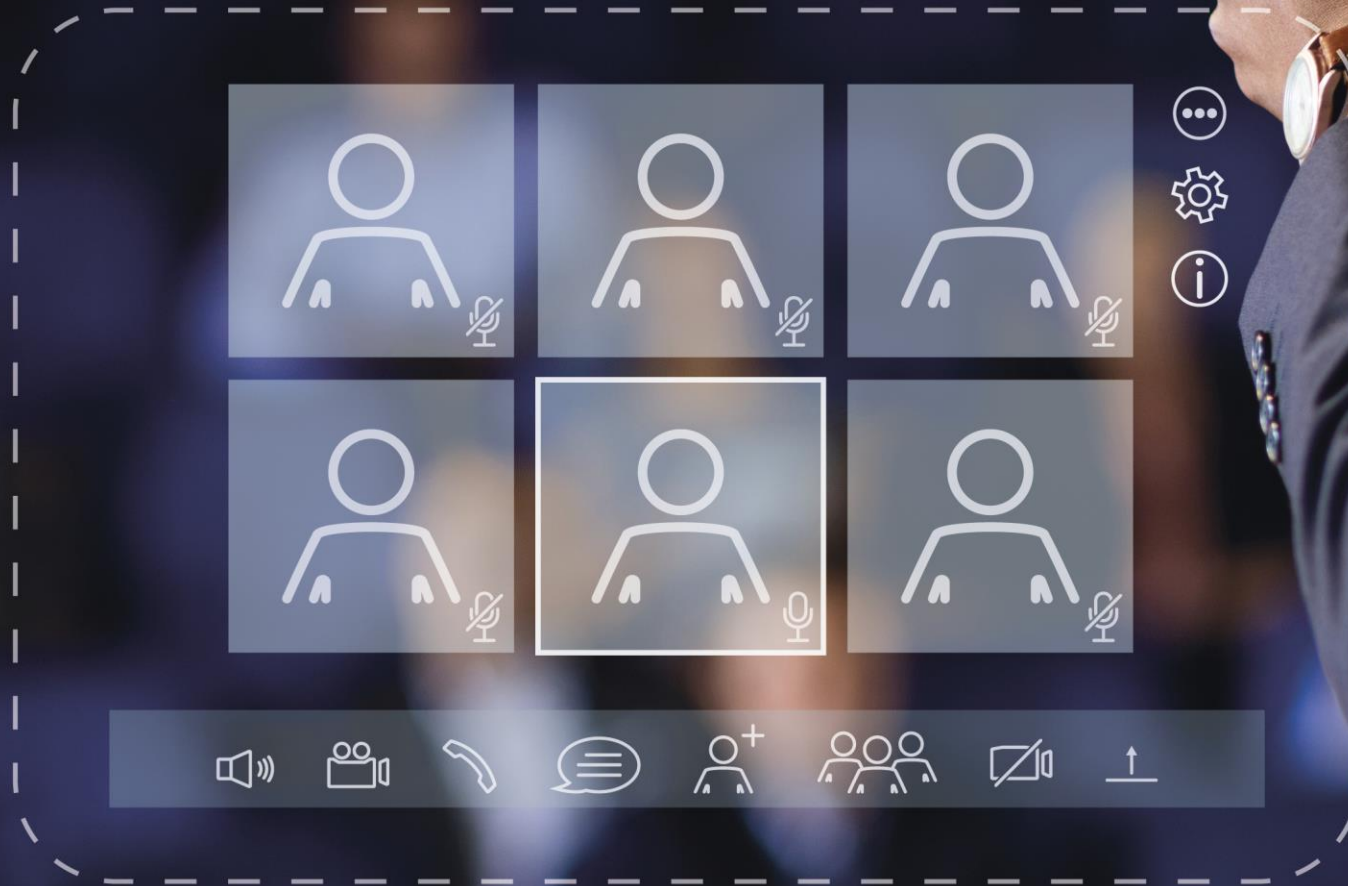


Up



Eventi live webinar per i clienti

Eventi esclusivi per i clienti dei consulenti iscritti alla Kleros Community







LIVE 



VIDEO CONSULENZA GRATUITA NEL PRIMO INCONTRO

(cliente/consulente/esperto kleros)

per i clienti degli iscritti alla Kleros Community

È iniziato il futuro della consulenza patrimoniale



Invia la tua richiesta di adesione a:
community@kleros.it

Scegli i nostri servizi

Non possiamo
prevedere il futuro ma . . .



**Pianificazione
successoria
familiare**



**Passaggio
generazionale
aziendale**



**Tutela personale
e familiare**

**Tutela giuridica
patrimoniale**



possiamo aiutarti
a pianificarlo



Via Bigli 28 • Milano
community@kleros.it
www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

*Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.
- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -*