KLEROS 2025
I NUOVI SERVIZI DI CONSULENZA PATRIMONIALE

Strumenti e servizi innovativi di consulenza patrimoniale per lo sviluppo e l'acquisizione di nuova clientela

18 MARZO Padova

25 MARZO Milano

9.00 - 13.00/14.30 - 16.30

- Four Points by Sheraton corso Argentina 5, Padova
- Hotel Andreola via Scarlatti 24, Milano

Kleros

Nell' attuale contesto storico-sociale, innanzi ai mutamenti e alle nuove realtà familiari, alla sempre più sentita esigenza di tutela patrimoniale, e di fronte alle insidie ed alle incertezze del passaggio transgenerazionale della ricchezza, il ruolo professionale del Patrimonialista acquisirà sempre maggiore rilevanza sociale.
Per vincere le sfide e cogliere le opportunità del mercato, il "professionista dei patrimoni" deve farsi trovare pronto, quanto a preparazione, metodo e servizi esclusivi.
Kleros srl è presente con il proprio marchio sul mercato sin dal 2014, e sin dalla sua costituzione si è dedicata solo ed esclusivamente ai servizi di consulenza patrimoniale. In oltre dieci anni di attività la società ha erogato centinaia di ore di formazione presso banche, intermediari finanziari, compagnie assicurative, ordini professionali, ed ha assistito migliaia di famiglie ed imprenditori in tutta Italia nella realizzazione dei propri progetti patrimoniali. L'esperienza pratica acquisita sul campo negli anni, ha consentito alla società di elaborare ed affinare nel tempo un proprio modello esclusivo sia nel momento dell'acquisizione di nuovi clienti, e sia nel momento della erogazione dei servizi consulenziali.

Tutti i professionisti del network Kleros sono formati nel seguire un preciso metodo procedurale, che consente di acquisire con successo nuovi clienti, ed erogare in modo efficace servizi consulenziali personalizzati.
Il convegno ha l'obbiettivo di illustrare a tutti coloro che intendono dedicarsi professionalmente in maniera strutturata alla consulenza patrimoniale, la metodologia operativa Kleros nonché tutti i nuovi servizi dedicati al **Patrimonialista.**
Verrà presentato il servizio **"Biometria Aziendale"** dedicato agli imprenditori, l'innovativo progetto **"Previeni"** relativo al tema *longevity risk*, il servizio **"Cassaforte Giuridica"** finalizzato alla tutela del patrimonio, e presentata in anteprima assoluta la nuova e innovativa versione della piattaforma myarp@, con tutte le sue funzioni patrimoniali, aziendali, previdenziali, generazionali e di tutela e il grande progetto di sviluppo basato sull'**Intelligenza Artificiale Kleros**.
Per quanto riguarda l'area formativa Kleros, verrà presentata **"L'Accademia del Patrimonialista"** la prima scuola in Italia dedicata in esclusiva alla figura del **Patrimonialista**, con il proprio percorso on line e la didattica in presenza in aula e il relativo corpo docenti.

Kleros

AGENDA

09.00-09.15 Registrazione utenti

09.15-10.15 Il metodo operativo per l'acquisizione di nuovi clienti, e i nuovi servizi Kleros 2025: la "Biometria Aziendale" per il cliente imprenditore, il progetto "Previeni" relativo al longevity risk, e il servizio "Cassaforte Giuridica" finalizzato alla tutela del patrimonio - dott. Massimo Doria

10.15-11.15 La mia professione è la somma delle mie competenze. Tecnica evoluta, visione integrata e approccio comunicativo= Il Patrimonialista. Presentazione dell"Accademia del Patrimonialista, la scuola di specializzazione professionale dei Patrimonialisti italiani - Avv. Massimo Perini

11.15-11.30 pausa caffè

11.30-12.30 Presentazione in anteprima della nuova piattaforma patrimoniale myarp@, e dello sviluppo del progetto "Intelligenza Artificiale Patrimoniale Kleros" - dott. Gianni Fuolega

12.30-13.00 Q&A

PAUSA

14.30-15.30 Aggiornamento giurisprudenziale patrimoniale. Casi pratici - Avv. Massimo Perini

15.30-16.30 Come acquisire nuovi clienti: trattativa commerciale e spunti operativi - dott. Massimo Doria

Massimo Doria
Presidente Kleros srl

Gianni Fuolega
A.D. Kleros srl

Massimo Perini
Partner Kleros srl

ISCRIVITI

community@kleros.it

800.33.02.33

Kleros