



# ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

Webinar di presentazione

---

**mercoledì, 10 maggio 2023**

**11.30 - 13.00**

**ISCRIVITI**





Il “Patrimonialista” rappresenta una figura professionale **specializzata nell’analisi, nella gestione e nella pianificazione patrimoniale.**

Per poter svolgere tale attività, ed affermarsi sul mercato come tale, è necessario lo sviluppo di varie competenze tecniche specialistiche ad ampio raggio, un’adeguata capacità di dialogo sui temi patrimoniali, nonché un supporto informatico specializzato.

“L’Accademia del Patrimonialista” rappresenta **il primo centro in Italia** dedicato solo ed esclusivamente alla formazione del Patrimonialista, all’interno del quale ciascun professionista verrà formato per essere operativo in modo autonomo ed efficace sul proprio mercato.

Il percorso tecnico-didattico avrà un taglio esclusivamente pratico-applicativo, e lo studio di ciascuna materia sarà supportato dall’esclusivo percorso di “Robotica Patrimoniale”, che **prevede l’utilizzo pratico del “robot advisor patrimoniale”** progettato e realizzato da Kleros nella propria piattaforma software myarp@ ®



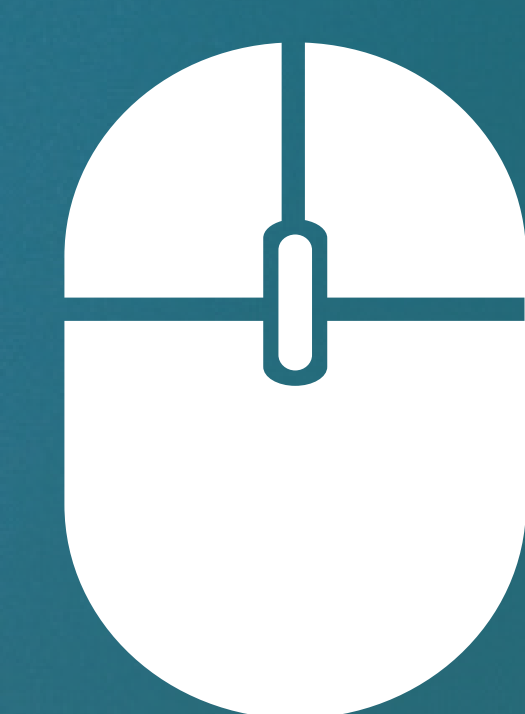


Partecipando all'Accademia  
si potranno ottenere i seguenti obiettivi:

- **apprendere le competenze tecniche operative** necessarie per operare sul mercato come Patrimonialista
- conoscere gli **strumenti giuridici** più adeguati alle esigenze di trasmissione e tutela del patrimonio
- acquisire la conoscenza per poter utilizzare la prima piattaforma di “**Robotica Patrimoniale**”
- imparare le migliori tecniche commerciali ed acquisire le “**soft skills**” necessarie nella relazione con il cliente
- **sviluppare** servizi e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali nell'ambito dell'analisi e della progettazione patrimoniale personalizzata
- disporre di un servizio “hot line” di supporto operativo
- essere partecipe in un network di patrimonialisti







[www.kleros.it](http://www.kleros.it)



[community@kleros.it](mailto:community@kleros.it)



800.33.02.33

