CONSULENZA PATRIMONIALE OPERATIVA

come acquisire competenze, strategie e tecnologia

PADOVA
6 novembre
Hotel Galileo
Via Venezia 30

MILANO
21 novembre
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6

09.00 - 9.30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.30 - 09.40
- dott. Gianni Fuolega - Amministratore Delegato Kleros
  Introduzione alla giornata formativa:
  nasce la Kleros Community

09.40 - 10.35
- avv. Massimo Perini - Partner Kleros
  La nuova figura del patrimonialista:
  come sviluppare le competenze

10.35 - 11.30
- dott. Massimo Doria – Presidente Kleros
  Una trattativa commerciale per acquisire nuovi clienti:
  avere una strategia

11.30 - 11.45
- COFFEE BREAK

11.45 - 12.45
- dott. Gianni Fuolega – Amministratore Delegato Kleros
  La tecnologia a supporto del consulente patrimoniale

12.45 - 13.00
- Programma operativo

13.00 - 13.05
- Saluti finali

TEMI TRATTATI

La pianificazione patrimoniale è ormai diventata una tematica principale nel mondo della consulenza e sta invadendo le aule di formazione. Noi di Kleros da anni lavoriamo esclusivamente su questa tematica e sono ormai migliaia i clienti che hanno deciso di affrontare il passaggio generazionale tramite il nostro dossier myarp@.

Per dare un vero e proprio servizio di qualità non è sufficiente partecipare esclusivamente agli incontri formativi ma è necessario avere un percorso completo dotato di tutte le competenze, acquisire le corrette strategie e avere in dotazione strumenti tecnologici per poter valorizzare al meglio le esigenze del cliente.

Vogliamo offrire ai partecipanti un percorso mirato e guidato nell'acquisizione delle competenze, argomento trattato dall'avv. patrimonialista Massimo Perini nuovo partner Kleros; il dott. Massimo Doria, grazie alla sua lunga esperienza vissuta nel mondo delle reti, parlerà delle strategie commerciali e dell'acquisizione di nuova clientela, spiegando come sviluppare il portafoglio clienti con una metodologia consolidata da anni di esperienze sul campo; infine la parte tecnologica verrà illustrata dal dott. Gianni Fuolega che dimostrerà concretamente come lo strumento arp@gen possa supportare in maniera tangibile ed efficace tutti i professionisti ad affrontare con la clientela una corretta pianificazione familiare e patrimoniale.

Da questo convegno nasce Kleros Community che ha l'obiettivo di diventare lo spazio ed il momento di condivisione dedicato a tutti i professionisti che vorranno indirizzare la propria professione verso la consulenza patrimoniale.

Il concetto di Community racchiude l'opportunità d'incontro e confronto continuo tra i professionisti della patrimonialità che si traduce in uno scambio di esperienze e competenze che aiuta e stimola la crescita professionale del singolo.

Il convegno ha il duplice obiettivo di fornire al professionista un percorso guidato finalizzato ad offrire alla propria clientela un adeguato supporto consulenziale e la possibilità di conquistare uno spazio da protagonista nel mercato della consulenza patrimoniale.

Il patrimonialista del futuro non è più un'utopia ma ormai sta diventando una realtà.