



## Master Pianificare il portafoglio

**P**artirà il prossimo 23 novembre a Milano, per concludersi il 30 marzo 2019, la V edizione del Master in «Pianificazione patrimoniale e wealth management» della Scuola di formazione Ipsosa di Wolters Kluwer. Il master, part time, è rivolto ai consulenti di wealth management (private bankers, promotori finanziari, avvocati, commercialisti ed esperti contabili e laureati in materie giuridiche ed economiche) e ha l'obiettivo di fornire una visione a 360 gradi degli strumenti di pianificazione patrimoniale, oltre a potenziare le capacità di fornire una consulenza personalizzata e su misura.

Il corso è articolato in dieci unità formative e prevede alcune sessioni di esercitazioni pratiche, proprio per permettere ai partecipanti di sperimentare sul campo ciò che viene spiegato in aula.

«Le modalità tradizionali di gestione del patrimonio presentano ormai profili di inadeguatezza rispetto alle attuali esigenze dei clienti che richiedono la consulenza di professionisti con competenze civilistiche e fiscali, in grado di muoversi nel contesto finanziario, e che conoscano le dinamiche del terzo settore», commenta Stefano Loconte, professore straordinario di Diritto tributario all'Università degli Studi Lum e direttore scientifico del Master.

**Ga. Petr.**