



in collaborazione con



organizzano tre incontri webinar dedicati a:

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER PROFESSIONISTI DI AREA TECNICA

Dalle nozioni base alla “progettazione finanziaria”

Ciclo di tre incontri:

martedì 18 novembre 2025 Ore 16.00 - 18.00 _ Piattaforma Zoom

martedì 25 novembre 2025 Ore 16.00 - 18.00 _ Piattaforma Zoom

martedì 2 dicembre 2025 Ore 16.00 - 18.00 _ Piattaforma Zoom

PRESENTAZIONE

Novembre è il mese dell'educazione finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato EduFin, composto, tra gli altri, da diversi ministeri, che si occupa di programmare e promuovere il miglioramento delle competenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione.

Ciò significa acquisire gli strumenti e la mentalità corretta per prendersi cura dei propri risparmi e/o dei propri investimenti, valutandone ambizioni e rischi.

Si tratta di materia che interessa anche i professionisti di area tecnica, nel duplice ambito del proprio “quotidiano” di gestione personale / familiare, e dell’attività lavorativa.

Circa quest’ultima, a mero titolo di esempio, si possono richiamare le verifiche di efficacia sotto il profilo dei costi degli interventi da proporre in una diagnosi energetica, e i tempi di rientro da un investimento di efficienza energetica di un sistema edificio-impianto.

Essi costituiscono casistiche, limitate ma significativo, dove i tecnici devono occuparsi e trattare di economia e finanza.

Ne consegue che occorrono nozioni riferite a valore attuale netto (VAN), flussi di cassa, piano economico-finanziario (business plan), project finance, eccetera.

Il tutto sarà approfondito in tre incontri webinar, a cura di un consulente finanziario indipendente che opera sia nel mondo economico-finanziario sia in quello tecnico degli impianti di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), autore del libro “Da Zero a Investitore Consapevole”.

PROGRAMMA PRIMO INCONTRO | MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025

“Le fondamenta della finanza personale”

- Registrazione dei partecipanti
- Introduzione ai lavori a cura di ANTA e Ordine Periti Industriali Milano e Lodi

Relazione a cura di **Michele Poletti** _ Partner Bert Consulting SCF

- Perché “risparmiare un po'” non basta
- Gli **obiettivi finanziari**: come dare un senso al risparmio e orientare le scelte
- **Inflazione**: cos'è, come agisce e perché è un rischio per chi tiene i soldi fermi
- **Tassi d'interesse**: come influenzano risparmio, debiti e investimenti
- Mini quiz o domande interattive per fissare i concetti

Dibattito e successiva chiusura lavori.

PROGRAMMA SECONDO INCONTRO | MARTEDI' 25 NOVEMBRE 2025

“Gli strumenti finanziari essenziali”

- Registrazione dei partecipanti
- Introduzione ai lavori a cura di ANTA e Ordine Periti Industriali Milano e Lodi

Relazione a cura di **Michele Poletti** _ Partner Bert Consulting SCF

- **Azioni**: diventare soci di un'azienda e partecipare alla sua crescita
- **Obbligazioni**: prestare soldi a stati o aziende in cambio di interessi
- **Diversificazione**: perché non mettere tutte le uova nello stesso paniere
- **Fondi comuni ed ETF**: cosa sono e come semplificano la diversificazione
- Esempi pratici di portafoglio semplice ed equilibrato

Dibattito e successiva chiusura lavori.

PROGRAMMA TERZO INCONTRO | MARTEDI' 2 DICEMBRE 2025

“Dalla teoria alla pratica: scelte consapevoli di progettazione finanziaria”

- Registrazione dei partecipanti
- Introduzione ai lavori a cura di ANTA e Ordine Periti Industriali Milano e Lodi

Relazione a cura di **Michele Poletti** _ Partner Bert Consulting SCF

- Le differenze tra **banca, promotore e consulente indipendente**
- Cos'è la **progettazione finanziaria** (business plan, VAN, flussi di cassa, eccetera)
- Parallelismi tra il mondo della **consulenza finanziaria** e quello della **progettazione tecnica**

Dibattito e successiva chiusura lavori.

RICORDIAMO CHE:

- La partecipazione è **gratuita** ed aperta a tutti.
- E' possibile partecipare a tutti e tre gli incontri oppure ad uno o a due di essi.
- Saranno ammessi un **massimo di 90 partecipanti**.
- I **soci Anta e gli iscritti all'Ordine Periti Industriali di Milano e Lodi** avranno la **priorità** nell'iscrizione.
- A tutti i **partecipanti** sarà fornito il **materiale didattico** reso disponibile dal relatore.
- I **soci ANTA** potranno accedere sia al **materiale didattico** sia alla **registrazione degli incontri nell'area riservata ai soci del sito www.aintainrete.org**.

CFP _ Crediti Formativi Professionali

Ai periti industriali iscritti all'Albo professionale la partecipazione al webinar dà diritto a **2 CFP per ciascuno dei tre incontri** (accreditamento acquisito tramite l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi _ Riferimento Delibera 15.10.2025).

Iscrizioni

Per partecipare è necessario compilare il seguente [MODULO](#)

INFO

Segreteria ANTA _ anta-milano@libero.it

Segreteria Ordine _ QualiPer srl _ Società in house _ formazione@qualiper.it