

Il consulente finanziario perfetto! PDF

Federica Sala



Questo è solo un estratto dal libro di Il consulente finanziario perfetto!. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.



Autore: Federica Sala
ISBN-10: 9788891181213
Lingua: Italiano
Dimensione del file: 3501 KB

DESCRIZIONE

"Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comunicazione verbale e non-verbale per trasformare ogni appuntamento in una trattativa di successo e i principi della pianificazione finanziaria per pianificare un corretto piano di investimenti. Ho analizzato il rapporto che il consulente deve avere con il cliente e come può trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace per creare 'empatia', quale è l'abbigliamento indicato per un incontro con il cliente, quale postura, espressione del viso e dello sguardo e quali gesti possono rendere efficace o disturbare una trattativa. In secondo luogo ho spiegato come va condotta la trattativa commerciale, dal primo incontro alla fase di chiusura e di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Il consulente deve avere conoscenze approfondite in materia finanziaria, in modo da fare delle scelte in linea con il profilo del cliente e presentare una corretta proposta di investimenti. Ho perciò analizzato i concetti fondamentali che stanno alla base di una gestione finanziaria, come il rischio, il benchmark, il rating, gli stili di gestione e l'asset allocation. Ho poi considerato i parametri fondamentali della pianificazione finanziaria, terminando con l'analisi della suddivisione ottimale di un portafoglio di investimenti in liquidità..."

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Ebook Il Consulente Finanziario di Manuel Frinconi. I Segreti e le Tecniche del Perfetto Promotore Finanziario. Download Anteprima Gratis.

Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la ...

Il consulente finanziario perfetto! - Ebook written by Federica Sala. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download ...

IL CONSULENTE FINANZIARIO PERFETTO!

[Leggi di più ...](#)