

# Sommario Rassegna Stampa

| <b>Pagina</b> | <b>Testata</b> | <b>Data</b> | <b>Titolo</b> | <b>Pag.</b> |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|

|                |                   |  |  |  |
|----------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Rubrica</b> | <b>Umbragroup</b> |  |  |  |
|----------------|-------------------|--|--|--|

|    |                |            |  |   |
|----|----------------|------------|--|---|
| 51 | Milano Finanza | 18/12/2021 | <i>CF - Trasformare i bisogni in obiettivi di vita (F.Pontiggia)</i> | 2 |
|----|----------------|------------|--|---|

# Trasformare i bisogni in obiettivi di vita

di **Francesca Pontiggia**

**D**a sempre Anasf dedica una particolare attenzione al tema della tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e nella gestione dei risparmi, nella convinzione che i professionisti che l'Associazione rappresenta sono, in virtù del valore sociale che ha l'attività di consulenza finanziaria, tra i primi promotori dell'educazione economica dei cittadini.

A fronte dei risultati positivi del progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori economicamente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che ha raggiunto il traguardo dei 12 anni di vita, l'Associazione dal 2019 ha avviato un'iniziativa dedicata alle fasce adulte della popolazione: Pianifica la mente - METTI IN CONTO I TUOI SOGNI, ideata per trasmettere ai risparmiatori i principali concetti di alfabetizzazione finanziaria. A portare sul territorio questo progetto sono i soci Anasf, che accrescono le conoscenze e competenze dei cittadini sui temi di carattere economico, aiutandoli a trasformare i propri bisogni in obiettivi di vita.

Pianifica la mente, dal 2019 a oggi, è stato realizzato in 36 edizioni in tutta Italia con quasi 1.000 partecipanti coinvolti: la buona accoglienza ricevuta da parte dei risparmiatori incontrati sul territorio è da attribuirsi da un lato al lavoro dei Comitati territoriali dell'Associazione, che hanno colto il potenziale dell'iniziativa e si sono attivati per diffonderla, e, dall'altra, è ascrivibile al format vincente di Pianifica la Mente, che vede l'alternarsi di contenuti multimediali e approfondimenti di carattere educativo.

Durante gli incontri ai partecipanti viene presentato un percorso che, a partire dalla situazione attuale dell'alfabetizzazione fi-

nanziaria in Italia, tocca i temi del ciclo di vita e della pianificazione, ponendo l'attenzione su bias comportamentali e trappole della percezione. Un approfondimento particolare è posto sui cambiamenti della società e della finanza, sulle incertezze politiche, sui dissesti bancari e le manovre di recupero del debito come il bail in, come anche sulle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Infine, sono proposte alcune riflessioni sul panorama della finanza sostenibile ed etica, per concludere con un approfondimento sulla figura del consulente finanziario, sulla MiFID II e le regole utili per instaurare relazioni virtuose con i propri referenti finanziari.

Nel 2021 sono stati otto gli eventi realizzati sul territorio: dal Trentino Alto Adige alla Lombardia, dalla Toscana al Piemonte e all'Umbria, coinvolgendo un totale di oltre 190 risparmiatori. Fondamentali per la capillarità dell'iniziativa sono state le collaborazioni con enti locali quali Comuni, Associazioni, biblioteche e club privati, che si sono resi disponibili a pubblicizzare l'evento ai rispettivi utenti, ma non solo.

Ultima in ordine di tempo la tappa del progetto a Foligno (PG) dove il 19 novembre Ivano Alunni, coordinatore territoriale Anasf in Umbria, e Irene Mencarelli, formatrice economicamente, hanno incontrato 65 dipendenti di Umbragroup SPA, azienda che si occupa di tecnologia aerospaziale. Si è trattato del primo evento Pianifica la mente organizzato in collaborazione con una realtà aziendale e i riscontri sono stati molto positivi.

In questa fine d'anno diversi contatti sono già stati presi per organizzare nuove iniziative per un 2022 all'insegna dell'educazione finanziaria dei risparmiatori. (riproduzione riservata)

