

DIAGNOSTICA DIGITALE A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA PER LA GESTIONE DINAMICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CLIENTE

PERCORSO FORMATIVO BASE

OBIETTIVI

- Illustrare la **gestione dinamica di un patrimonio immobiliare**, partendo dalla raccolta automatica delle informazioni, dalla loro implementazione e integrazione, fino alla possibilità di muoverle nel tempo e di adattarle alle esigenze del cliente a fronte della sua posizione fiscale (impresa o famiglia);
- Descrivere lo **strumento di diagnostica evoluta messo a disposizione del partecipante**, attraverso la piattaforma MyGDI;
- Abilitare il partecipante a **misurare e monitorare il rendimento degli investimenti immobiliari dei suoi clienti**, tenendo in considerazione le spese e le imposte - Esercizi su casi reali.
- Aiutare il partecipante ad **ampliare la gamma dei servizi di consulenza evoluta da offrire ai clienti**, incrementando le revenues dello Studio Professionale.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

La massimizzazione del rendimento del patrimonio immobiliare è una potenzialità da sfruttare al massimo in momenti di mercato come questo, nei quali non ottimizzare significa spesso perdere. Il professionista, grazie al supporto scientifico di **Intelligent Real Estate**, sarà in grado di **fornire ai propri clienti la consulenza adeguata aiutandoli ad ottimizzare, bilanciare e pianificare coerentemente gli investimenti immobiliari**. Una diagnosi digitalizzata del patrimonio immobiliare composta da alcuni indici di rendimento e un'analisi più approfondita per la gestione dinamica del portafoglio immobiliare e della movimentazione correlata sono alla base dei report generati da IRE. Una serie di indicatori (ROI, ROE, ROA, RAC, variazione in conto capitale e flussi netti) a livello di portafoglio, di sotto-portafoglio immobiliare e/o di singolo immobile garantiscono conoscenza e controllo. Il professionista **analizza i risultati degli investimenti immobiliari dei propri clienti per individuare eventuali criticità e proporre azioni da intraprendere per un percorso di miglioramento continuo**. Il professionista può inoltre simulare scenari futuri per meglio comprendere le dinamiche patrimoniali e fiscali legate agli investimenti immobiliari. Questo corso si propone dunque di **trasferire la conoscenza di una metodologia e di uno strumento digitale evoluti per arricchire le competenze del professionista abilitandolo ad una consulenza specialistica in ambito Real Estate**.



DIAGNOSTICA DIGITALE A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA PER LA GESTIONE DINAMICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CLIENTE

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

DAY 1

COFIP - La Consulenza Finanziaria Professionale «Aiutiamo il cliente a fare bene il cliente»: La Piattaforma MyGDI e Analisi del mercato e della filiera immobiliare

- Lo scenario
- Gli attori della filiera
- Quali spazi per il CFP
- Asset, Property e Facility Management

DAY 2

Il patrimonio: l'importanza della corretta gestione dei rapporti con gli operatori bancari, assicurativi e finanziari (valutazione delle condizioni, eventuale rinegoziazione, contrattualistica, ...)

- Analisi del portafoglio
- Analisi del rischio
- Pianificazione patrimoniale (finanziaria, fiscale, assicurativa e successoria)
- Preparazione Day 3 (esercitazioni, casi d'uso)

DAY 3

Digitalizzazione dei processi decisionali (Parte Prima)

- IRE - Intelligent Real Estate
- Esempi di consulenza/casi d'uso reali

DAY 4

Digitalizzazione dei processi decisionali (Parte Seconda)

- IRE - Intelligent Real Estate
- Esempi di consulenza/casi d'uso reali
- Kit per affiancamento e supporto al cliente

COACHING One-to-One (1h)

COACHING One-to-One (2h)



DIAGNOSTICA DIGITALE A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA PER LA GESTIONE DINAMICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CLIENTE

CALENDARIO, FACULTY E CONTATTI

LOCATION

CENTRO FORMAZIONE CARIPARMA
Piacenza, Via San Bartolomeo 40



IL CALENDARIO

DAY 1 - 18 settembre 2019, 09.00-18.00

DAY 2 - 19 settembre 2019, 09.00-18.00

DAY 3 - 23 ottobre 2019, 09.00-18.00

DAY 4 - 24 ottobre 2019, 09.00-18.00

ATTESTATO DI QUALITA' DEI SERVIZI

I professionisti che hanno concluso con successo il Percorso Formativo potranno fregiarsi del titolo di **Consulente Finanziario Professionista COFIP abilitati alla Real Estate Advisory** ed esercitare secondo i principi regolamentari di questa nuova professione, descritti nel Regolamento Interno dell'Associazione.

FACULTY

Fabio Pimazzoni

Consulente Finanziario Professionista COFiP
Manager iBEE Srl Real Estate Advisory

Duilio Borettini

Consulente Finanziario Professionista COFiP
Co-founder CEO MyGDI Srl
Presidente del Comitato Scientifico di COFiP

COME ISCRIVERSI

Accedi al sito www.cofip.pro, registrati e individua il percorso **Intelligent Real Estate**, la quota di partecipazione include la quota associativa COFiP per 1 anno, del valore di 200€ e 150 crediti da spendere sulla piattaforma MyGDI.

CONTATTI

Mail segreteria@cofip.pro

Tel 392 946 75 31



Borgo degli Studi 11 - 43121 Parma (PR)

C.F.: 92178570344

P.IVA: 02721300347