



Più concretezza all'**educazione** **finanziaria** con la norma **UNI 11402:2020**



Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com

www.youtube.com/normeuni

www.twitter.com/normeuni

www.twitter.com/formazioneuni

www.linkedin.com/company/normeuni

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, uni.roma@uni.com

10 febbraio 2021
Webinar





**10 febbraio 2021
ore 16.30 - 18.00
Webinar**

Più concretezza all'educazione finanziaria con la norma UNI 11402:2020

L'**educazione finanziaria** ha un potenziale enorme per i cittadini perché - se erogata correttamente - **può aiutare le persone e le famiglie a migliorare la qualità della vita e, quindi, il benessere sociale.**

Per essere un'attività strategica per la sostenibilità del futuro delle persone, l'**educazione finanziaria** deve essere regolata da requisiti concreti, chiari e misurabili, efficaci e modellati secondo le aspettative di tutte le parti interessate.

UNI dà concretezza all'**educazione finanziaria** con la norma **UNI 11402:2020** che definisce i requisiti:

- per la progettazione, erogazione e valutazione del servizio,
- dei soggetti erogatori del servizio,

affinché diventi parte integrante di un pensiero di welfare che aiuti le persone a riguadagnare consapevolezza e controllo della propria vita economica e raggiungere i propri obiettivi.

L'incontro (con testimonianze di chi ha partecipato ai lavori di normazione e di Istituzioni e operatori nazionali e stranieri che stanno già usando la norma) è destinato a tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano, o che intendono operare, nel campo dell'**educazione finanziaria** (intermediari, consulenti finanziari, agenti assicurativi e mediatori creditizi) che vogliono qualificare la propria offerta secondo criteri di sostenibilità (ESG), ma anche a organizzazioni pubbliche e private che desiderano prevenire situazioni critiche per i propri dipendenti, cittadini, utenti fragili o famiglie e quindi produrre un esito concreto nella vita economico e finanziaria delle persone.

Programma

ore 16.30	Introduzione ai lavori Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI
ore 16.35	UNI 11402: le novità UNI/Pdr 36 "Pianificazione personale ed educazione finanziaria - Indicazioni per la valutazione della conformità ai requisiti della UNI ISO 22222, serie UNI 11348 e UNI 11402" Stefano Bonetto, Presidente UNI/CT 040 "Servizi" Sergio Sorgi, Presidente eQwa Impresa Sociale Claudio Grossi, Relatore della norma UNI 11402 ed Esperto dell'ISO/TC 322 "Finanza sostenibile" Marta Coser, Esperto del gruppo di lavoro "Pianificazione, educazione e welfare finanziario assicurativo previdenziale" della UNI/CT 040 "Servizi"
ore 17.00	Esperienze applicative e progetti Gianni Cossu, Associazione Socrate Michele Cossa, Consigliere regionale che ha depositato la legge in Sardegna sull' educazione finanziaria "a norma UNI" Dositeo Amoedo, Presidente AEPF Asociación de Educadores y Planificador Financiero Amedeo Simi, Educatore finanziario per Euroansa Giovanni Soave, Educatore finanziario nel terzo settore (Tangram) Milena Bardoni, Educatore finanziario e consulente finanziario
ore 18.00	Chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all'indirizzo:
<http://bit.ly/educfinanz>

L'evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma **GoToWebinar**