



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



Membro italiano ISO e CEN  
[www.uni.com](http://www.uni.com)  
[www.youtube.com/hormeuni](https://www.youtube.com/hormeuni)  
[www.twitter.com/hormeuni](https://www.twitter.com/hormeuni)  
[www.twitter.com/formazioneuni](https://www.twitter.com/formazioneuni)  
[www.linkedin.com/company/hormeuni](https://www.linkedin.com/company/hormeuni)

**Sede di Milano**  
Via Sannio, 2 - 20137 Milano  
tel +39 02700241, [uni@uni.com](mailto:uni@uni.com)

**Sede di Roma**  
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma  
tel +39 0669923074, [uni.roma@uni.com](mailto:uni.roma@uni.com)

**10 febbraio 2021**  
**Webinar**





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

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.

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

## Programma

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

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

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