



**Università
San Raffaele**
Roma

MASTER di I Livello

CONSULENTE FINANZIARIO - PATRIMONIALE

2^a Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2025/2026

MA313

Titolo	CONSULENTE FINANZIARIO - PATRIMONIALE
Edizione	2 ^a Edizione
Area	CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS
Categoria	MASTER
Livello	I Livello
Anno accademico	2025/2026
Durata	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU
Presentazione	La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l'evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente.
Finalità	La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l'evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente. Un consulente finanziario-patrimoniale diventa un unico interlocutore di fiducia, in grado di fornire i migliori consigli al fine di ridurre i rischi relativi ad una moltitudine di imprevisti normalmente difficili al cliente da individuare da solo.

Contenuti	<table><tr><th></th><th>Modulo</th><th colspan="2">Tematica</th><th>SSD</th><th>CFU</th></tr><tr><td>1</td><td>Mod.1</td><td colspan="2">IL PATRIMONIO</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>6</td></tr><tr><td>2</td><td>Mod.2</td><td colspan="2">IL CONSULENTE PATRIMONIALE</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>6</td></tr><tr><td>3</td><td>Mod.3</td><td colspan="2">PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>Mod.4</td><td colspan="2">RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>Mod.5</td><td colspan="2">STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL'AGGRESSIONE DEI TERZI</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>9</td></tr><tr><td>6</td><td>Mod.6</td><td colspan="2">LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>9</td></tr><tr><td>7</td><td>Mod.7</td><td colspan="2">LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA</td><td>ECON-03/A-ECON-09/A</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>Appendice</td><td colspan="2">GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Tirocinio</td><td colspan="2">Tirocinio</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>10</td><td>Esercitazioni e prova finale</td><td colspan="2">Esercitazioni e prova finale</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Totale</td><td></td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr></table>						Modulo	Tematica		SSD	CFU	1	Mod.1	IL PATRIMONIO		ECON-03/A-ECON-09/A	6	2	Mod.2	IL CONSULENTE PATRIMONIALE		ECON-03/A-ECON-09/A	6	3	Mod.3	PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO		ECON-03/A-ECON-09/A	6	4	Mod.4	RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI		ECON-03/A-ECON-09/A	6	5	Mod.5	STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL'AGGRESSIONE DEI TERZI		ECON-03/A-ECON-09/A	9	6	Mod.6	LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE		ECON-03/A-ECON-09/A	9	7	Mod.7	LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA		ECON-03/A-ECON-09/A	6	8	Appendice	GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI				9	Tirocinio	Tirocinio			8	10	Esercitazioni e prova finale	Esercitazioni e prova finale			4	Totale			60		
		Modulo	Tematica		SSD	CFU																																																																							
	1	Mod.1	IL PATRIMONIO		ECON-03/A-ECON-09/A	6																																																																							
	2	Mod.2	IL CONSULENTE PATRIMONIALE		ECON-03/A-ECON-09/A	6																																																																							
	3	Mod.3	PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO		ECON-03/A-ECON-09/A	6																																																																							
	4	Mod.4	RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI		ECON-03/A-ECON-09/A	6																																																																							
	5	Mod.5	STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL'AGGRESSIONE DEI TERZI		ECON-03/A-ECON-09/A	9																																																																							
	6	Mod.6	LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE		ECON-03/A-ECON-09/A	9																																																																							
	7	Mod.7	LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA		ECON-03/A-ECON-09/A	6																																																																							
	8	Appendice	GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI																																																																										
	9	Tirocinio	Tirocinio			8																																																																							
	10	Esercitazioni e prova finale	Esercitazioni e prova finale			4																																																																							
Totale			60																																																																										
Requisiti di ammissione	Laurea triennale e/o Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche,socio-psicologiche;matematico-statistiche.Professionisti già iscritti ad albi professionali: commercialisti, Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati.																																																																												
Termini iscrizione	30 Giugno 2026																																																																												
Quota di iscrizione	€ 300,00 ai quali si aggiungono € 50 per Contributo per Servizi accessori alla retta da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione																																																																												

Modalità pagamento	La quota di iscrizione è di: Modalità FAD: € 1.500,00 (millecinquecento/00) I pagamenti possono essere effettuati in rate così ripartite: • quota pre-iscrizione: € 100,00 da versare al Consorzio Universitario Humanitas • quota immatricolazione: € 300,00 da versare all'Università San Raffaele • I rata di € 700,00, entro il 1° mese dall'attivazione del master, da versare al Consorzio Universitario Humanitas • Il e ultima rata di € 400,00, entro il 2° mese dall'attivazione del master, da versare al Consorzio Universitario Humanitas
Informazioni	PROCEDURA DI ISCRIZIONE E ACCESSO AI SERVIZI DIDATTICO-AMMINISTRATIVI Step 1: Pre-iscrizione Effettuare la preiscrizione sul portale del Consorzio Universitario Humanitas e procedere con la registrazione Utente: • modalità FAD tramite il seguente LINK: Modalità FAD Step 2: Immatricolazione Ricevuta la conferma di pre-iscrizione, procedere con l'immatricolazione sul portale dell'Università Telematica San Raffaele Il sistema conferma l'invio della Domanda di immatricolazione e comunica il numero di matricola tramite e-mail da parte dell'ufficio immatricolazione dell'Ateneo. Per essere regolarmente iscritti e ottenere l'accesso ai contenuti didattici sulla piattaforma di e-learning del Consorzio è necessario inviare via e-mail il proprio numero matricola a segreteria@consorziohumanitas.com. Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma del Consorzio Universitario Humanitas.