



**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		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. Accedere alla sezione personale sul portale del Consorzio Universitario Humanitas con le proprie credenziali ed inserire il numero di matricola ricevuto dall'Ateneo. Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma del Consorzio Universitario Humanitas.