

PENTALOGO SULLE AZIONI DA SVOLGERE IN AMBITO FINANZIARIO



*Liceo classico
Giulio Cesare
classi 4E e 5F*

COSA DEVE FARE UN BUON VENDITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

Essere chiaro e trasparente, cioè descrivere il proprio prodotto esponendo in modo chiaro il rischio e la possibilità di rendimento che offre



COSA DEVE FARE UN BUON VENDITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

An illustration featuring a central handshake between two hands, one in a dark blue suit sleeve and the other in a pink sleeve. Above the handshake is a glowing green lightbulb with a yellow filament. Below the handshake is a green money bag with a yellow dollar sign. The background is white with scattered icons of envelopes, coins, and a bar chart. A large yellow starburst shape surrounds the handshake. A semi-transparent green and brown speech bubble is positioned to the right of the handshake.

Entrare in confidenza con il proprio cliente e intraprendere una connessione con lui sfruttando il fattore della simpatia

COSA DEVE FARE UN BUON VENDITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

Essere onesto, infatti non si deve descrivere il prodotto mentendo sulle informazioni fornite perchè si rischia di andare incontro a seri provvedimenti giudiziari e si perde la clientela

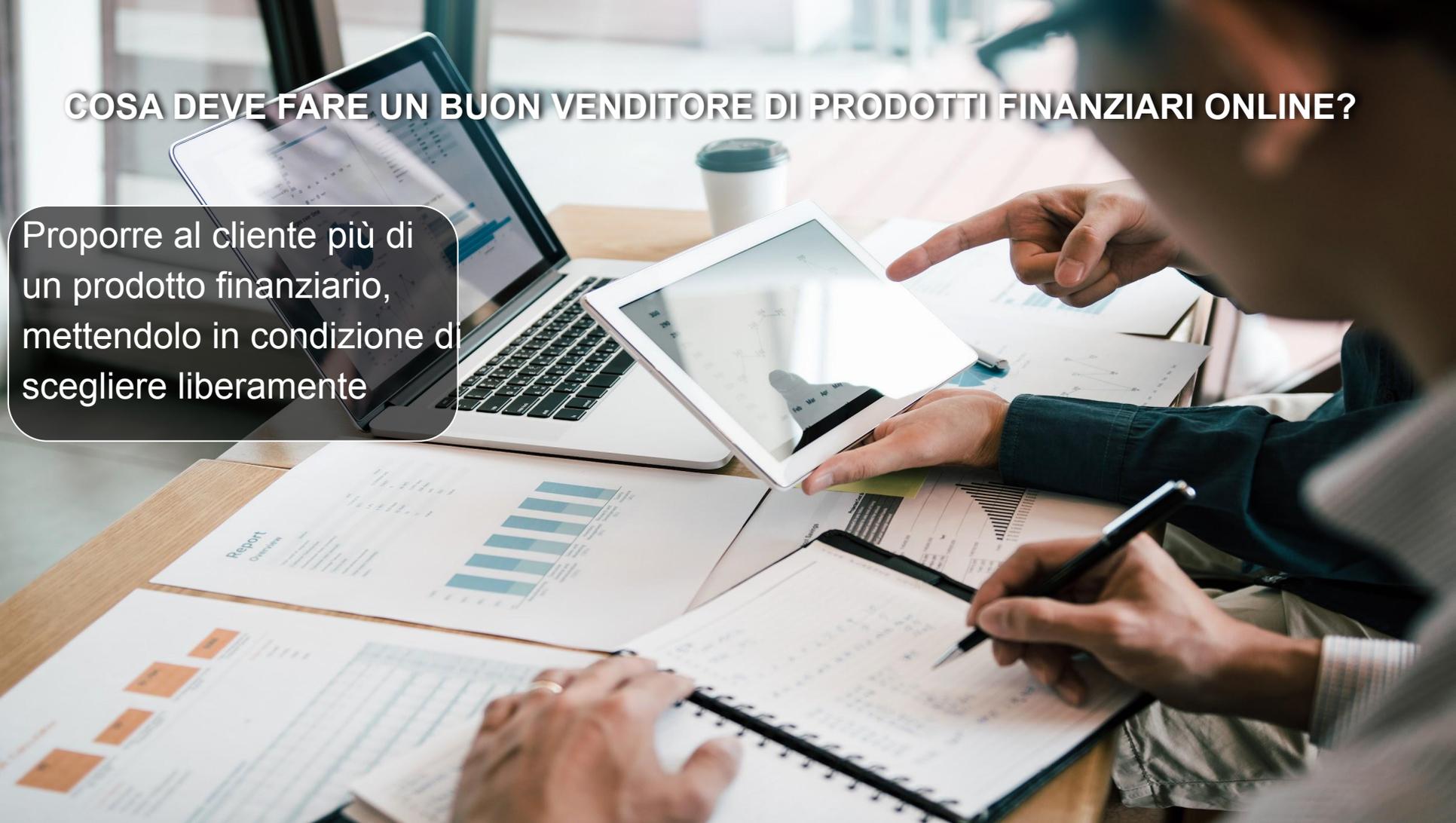


COSA DEVE FARE UN BUON VENDITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

Fare leva sui bisogni del
potenziale cliente
proponendo dei prodotti
di cui potrebbe avere
bisogno

COSA DEVE FARE UN BUON VENDITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

Proporre al cliente più di un prodotto finanziario, mettendolo in condizione di scegliere liberamente



COSA DEVE FARE UN BUON INVESTITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?



Deve dedicare tempo ed energie a una ricerca completa, analizzando a fondo i mercati e controllando l'affidabilità dell'intermediario o venditore del prodotto

COSA DEVE FARE UN BUON INVESTITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?



Distribuire il proprio capitale su diversi prodotti finanziari e settori, così eventuali perdite possono essere compensate da plusvalenze date da altri investimenti

COSA DEVE FARE UN BUON INVESTITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?



La gestione del rischio è cruciale dell'investimento finanziario, infatti un buon investitore dovrebbe definire chiaramente i propri limiti di perdita



COSA DEVE FARE UN BUON INVESTITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?

Rimanere costantemente informato sulle notizie economiche, politiche e finanziarie che possono influenzare i propri investimenti

COSA DEVE FARE UN BUON INVESTITORE DI PRODOTTI FINANZIARI ONLINE?



Adottare un approccio a lungo termine, evitando di reagire impulsivamente alle oscillazioni del mercato sul breve periodo, investendo considerando ipotetici profitti sul lungo termine