



FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS



A cura di

Fabrizio Crespi, Università di Cagliari e Università
Cattolica

fabrizio.crespi@unicatt.it

www.linkedin.com/in/fabrizio-crespi-26476b175

www.contemplata.it

[https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3g
MT020w](https://www.youtube.com/channel/UCIKNIIsanAMKdUD3gMT020w)

<https://www.facebook.com/contemplata.it>



AGENDA

Che consulente finanziario sei?

La pianificazione strategica della vostra impresa individuale

Il modello di business

La programmazione dell'attività: obiettivi, budget e analisi degli scostamenti

Analisi e gestione del portafoglio clienti

Nuovi clienti: dove sono e come raggiungerli

Come si diventa una impresa di successo



Che consulente finanziario sei?

I quattro tipi di consulente finanziario

L'artigiano



L'artista



I quattro tipi di consulente finanziario

Il dipendente



L'imprenditore





La pianificazione strategica della vostra impresa individuale