

Il business plan e il piano di marketing

Obiettivo

Fornire agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi le informazioni di base sui due strumenti, business plan e piano di marketing, oltre che evidenziare le differenze esistenti tra il piano di marketing di un'agenzia in attività finanziaria e un mediatore creditizio.

Destinatari

Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, loro collaboratori e personale interno di istituti di credito e società finanziarie.

Durata

2,5 ore (valide ai fini OAM)

Contenuti

- ┆ Elementi di base del business plan
 - Il piano strategico e il piano tattico
 - La forma del business plan
- ┆ Elementi di base del piano di marketing
 - L'analisi di settore
 - La comunicazione con il consumatore
 - Gli obiettivi di vendita
 - Il posizionamento
- ┆ Differenze del piano di marketing tra l'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio
- ┆ Diversità nell'uso dei due strumenti

- ┆ *Test di verifica finale*