

# 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*