PROPOSTA INCONTRI CLIENTI E PROSPECT SUL TERRITORIO

Il mondo è cambiato **più velocemente** di molti portafogli.

La Geopolitica *del* Denaro

Come il nuovo ordine mondiale sta cambiando mercati, potere e il destino dei nostri risparmi

Un incontro per comprendere come le grandi **trasformazioni globali** stiano cambiando **rischi, opportunità** e **decisioni** sul patrimonio — e perché, in un mondo più complesso, **affidarsi al consulente** diventa ancora più importante.

ALCUNI TEMI DELLA SERATA

- Debito pubblico e dedollarizzazione
- Energia, petrolio e nuovi equilibri globali
- Fed, tassi e impatti sui mercati finanziari



Il mondo in cui sono stati costruiti molti portafogli non esiste più.

Negli ultimi anni sono state **messe in discussione le regole sulla diversificazione** del portafoglio ma sono anche cambiate profondamente le dinamiche di **geopolitica, energia, tecnologia, demografia e finanza.** Il rischio è continuare a investire con mappe, equilibri e convinzioni costruiti per un contesto che non esiste più.

CAMBIA LA GEOGRAFIA DEL POTERE

USA, Cina, Europa e nuove economie stanno ridefinendo commercio, capitali, catene del valore e alleanze.

CAMBIANO LE REGOLE ECONOMICHE

Debito pubblico, inflazione, tassi, energia e valute tornano a essere variabili strutturali nelle decisioni di investimento.

CAMBIANO I MOTORI DELLA CRESCITA

Intelligenza artificiale, transizione energetica, demografia e nuove tecnologie stanno creando nuovi vincitori, nuovi rischi e nuovi equilibri.



Un portafoglio può sembrare diversificato e continuare a essere costruito per un mondo che non c'è più.

Per il cliente, capire questi cambiamenti significa **fare domande nuove.**
Per il consulente, significa avere l'opportunità di **guidare quelle domande.**

Le 5 forze che cambiano il mondo.

Durante l'incontro questi temi vengono letti insieme per aiutare clienti e prospect a capire come il **nuovo contesto globale** incide su **patrimoni, portafogli e scelte di investimento.**



> *Temi diversi, ma* **un unico obiettivo:** *tradurre il cambiamento in chiavi di lettura utili per il confronto tra consulente e cliente.*

Debito Pubblico e dedollarizzazione

DEBITO PUBBLICO MONDIALE
A fine 2025 il debito mondiale ha toccato il record di **345,7 mila miliardi** di dollari, pari al **330% del PIL globale** (oggi valutato 111.326 miliardi di dollari). Nei soli primi tre trimestri del 2025 si sono accumulati oltre 26 mila miliardi di nuovo debito.

DEBITO USA
39.000 miliardi di dollari ad aprile 26 (120% del PIL).
Spesa per interessi 1.300 miliardi (5% PIL).
10.000 dollari da rinnovare nel 2026.
Si spingerà a investire in un debito con rendimenti reali negativi?

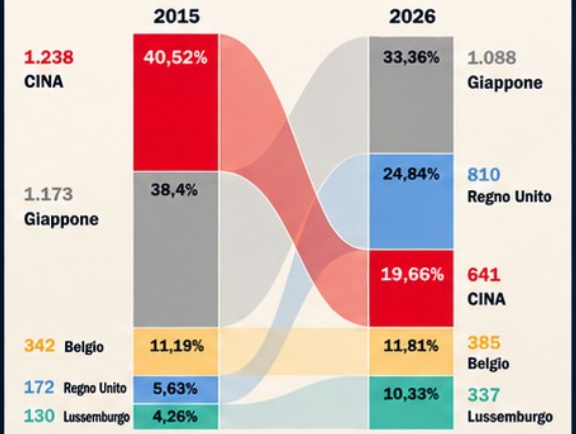
STABLECOIN
Evoluzione degli strumenti derivati o futuro del sistema dei pagamenti?

FED E TASSI
1) Da Jerome Powell a Kevin Warsh. BCE alza e l'America?
2) Il "Whatever it takes" oggi sarebbe ancora possibile?

DEDOLLARIZZAZIONE
Svalutazione, oro e monete digitali

> *"Non glielo chiederò, ma certamente taglierà i tassi"*

Evoluzione dei principali detentori di titoli di Stato Usa dal 2015.
Dati in % del totale e in miliardi di dollari



Fonte: Bipartisan Policy center su dati U.S. Department of the Treasury, Treasury International Capital (TIC) System

I 5 AMBITI CHE VERRANNO TOCCATI

Geopolitica
Leadership, alleanze e nuovo ordine mondiale.

Energia
Risorse strategiche, petrolio, gas e transizione.

Tecnologia e AI
Innovazione, potere industriale e intelligenza artificiale.

Debito, tassi e valute
Debito pubblico, tassi, dollaro e dedollarizzazione.

Demografia
Popolazioni, disuguaglianze e nuovi equilibri sociali.

Quando cambia il mondo, deve cambiare anche il modo di investire.

Le trasformazioni globali non restano fuori dal portafoglio: cambiano **rischi**, **correlazioni**, **opportunità** e criteri di **diversificazione**.

DIVERSIFICAZIONE

Un portafoglio può sembrare globale e restare concentrato sugli stessi fattori di rischio.

OBBLIGAZIONI E TASSI

Debito, inflazione e politiche monetarie stanno cambiando il ruolo della componente obbligazionaria.

GEOGRAFIA DEGLI INVESTIMENTI

USA, Europa e Asia richiedono oggi mappe di crescita e rischio diverse da quelle del passato.

NUOVI RISCHI E OPPORTUNITÀ

AI, energia, risorse strategiche e demografia stanno creando nuovi vincitori e nuovi squilibri.



> Il punto non è prevedere quale mercato salirà.
> È capire se il portafoglio di oggi è ancora adeguato **al mondo di domani.**

"Tanti contenuti di attualità spiegati in modo interessante anche per chi non mastica finanza tutti i giorni."
Martina Serri, Private Banker — Fideuram

IL VALORE PER CLIENTI, PROSPECT E CONSULENTI



Più aumenta la complessità, più aumenta il valore della guida.

L'incontro non serve a dare risposte prefabbricate sui mercati, ma a creare una **conversazione di qualità** sul patrimonio e a **rafforzare il ruolo del consulente** nel momento in cui clienti e prospect hanno più bisogno di interpretare il cambiamento.

PER I PROSPECT

Fa emergere un bisogno

Capire che un portafoglio costruito per il mondo di ieri può non essere più adeguato a quello di oggi.

PER I CLIENTI

Rafforza la relazione

Mostra quanto sia importante avere un consulente capace di leggere scenari complessi e tradurli in decisioni patrimoniali.

PER IL CONSULENTE

Apre nuove conversazioni

Geopolitica, energia, demografia, tecnologia e debito diventano occasioni concrete per parlare di diversificazione, rischi, obiettivi e pianificazione.

> *È stata una **bellissima serata**, apprezzata da tutte le persone presenti e ricca di **spunti utili** per comprendere meglio il complesso presente che stiamo vivendo. Tutti hanno seguito con grande attenzione.*
>
> *— Alessandro Mauri, Area Manager Lombardia, Piemonte e Liguria, Banca Generali*

Scenario → Domande → Confronto → Decisioni

Eventi già apprezzati sul territorio.

La **Geopolitica del Denaro** è già stata portata in **eventi dal vivo** rivolti a clienti, prospect e professionisti della consulenza. Contenuti autorevoli, linguaggio chiaro e taglio concreto ne fanno un'occasione utile per creare partecipazione, confronto e relazione.

RETI
Eventi già organizzati in favore di Fideuram e Banca Generali.

PUBBLICO
Clienti private, affluent, imprenditori e prospect.

FORMAT
Keynote, tavole rotonde, dialogo con manager e Q&A.







Un incontro che crea contenuto, genera confronto e rafforza la relazione.

> *Presentazione davvero interessante e coinvolgente. Tra i miei ospiti c'era un giovane ragazzo che da quella sera ha iniziato a leggere il libro.*
> — Alberto Caverzani, District Manager — Banca Generali

Un format semplice da organizzare, facile da adattare alla rete.

Un incontro di circa 45 minuti costruito per coinvolgere clienti e prospect, lasciando spazio alla rete per trasformare i contenuti in dialogo e relazione.



01 — SCENARIO

Keynote di Jonathan Figoli

Le 5 forze che stanno cambiando il mondo e le loro conseguenze su economia, mercati e patrimonio.

→

02 — IMPLICAZIONI

Dal mondo al portafoglio

Diversificazione, tassi, geografia degli investimenti, nuovi rischi e opportunità.

→

03 — CONFRONTO

La voce della rete

Possibilità di coinvolgere manager, consulenti o asset manager partner per commentare i temi e riportarli alla realtà dei clienti.

→

04 — DIALOGO

Q&A con il pubblico

Domande, confronto e apertura naturale di nuove conversazioni con il proprio consulente.

Il format si adatta al territorio

TARGET
Private, affluent, imprenditori e prospect

CONTESTO
Evento clienti, serata dedicata, incontro in filiale o location esterna

PERSONALIZZAZIONE
Temi e approfondimenti possono essere adattati all'attualità e alle esigenze della rete

> "L'obiettivo non è sostituirsi al consulente, ma creare le condizioni perché il cliente senta ancora di più il bisogno di confrontarsi con lui."

Un libro per leggere il mondo. Un metodo per tradurlo nelle scelte.

La Geopolitica del Denaro, pubblicato da Hoepli, nasce per collegare ciò che accade nel mondo alle conseguenze su economia, mercati e patrimonio. È la base editoriale dell'incontro, non un semplice pretesto per presentare un libro.

IL LIBRO

Un percorso attraverso geopolitica, energia, demografia, tecnologia e finanza per comprendere come stanno cambiando gli equilibri globali.

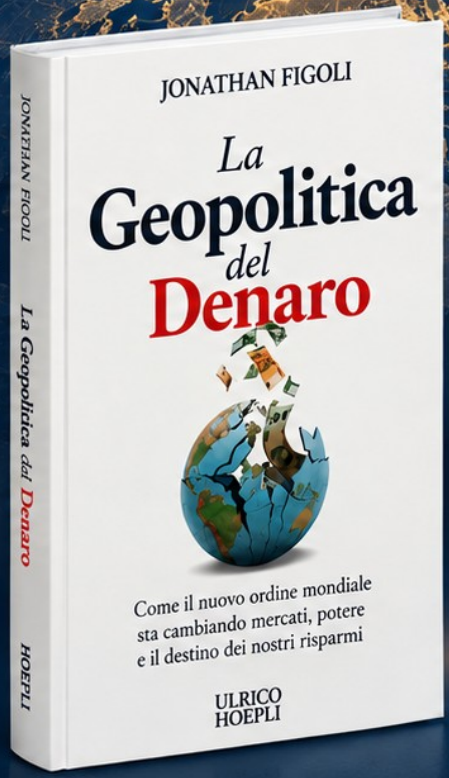
IL METODO

Capire il mondo → leggere l'economia → decidere sul patrimonio.

È esattamente la logica con cui viene costruito anche l'incontro.

L'ESPERIENZA DAL VIVO

Contenuti già portati a clienti, prospect e professionisti della consulenza, con eventi organizzati in favore di Fideuram e Banca Generali.





Jonathan Figoli — autore de *La Geopolitica del Denaro*, Hoepli

> *"Un libro incredibilmente interessante e formativo. Uno dei migliori che io abbia prodotto negli ultimi anni."*
>
> — **Maurizio Vedovati**
> Publisher — Ulrico Hoepli Editore



PORTA L'INCONTRO SUL TUO TERRITORIO

Un'occasione per parlare del mondo. E iniziare nuove conversazioni sul patrimonio.

La **Geopolitica del Denaro** può diventare un incontro dedicato ai clienti e ai prospect della rete, costruito per offrire contenuti di valore e rafforzare il ruolo del consulente come guida nelle decisioni patrimoniali.

45 MINUTI + Q&A

Keynote adattabile all'attualità e possibilità di coinvolgere manager, consulenti e asset manager partner.

CLIENTI E PROSPECT

Un format pensato per audience private, affluenti e imprenditoriali, adattabile alla dimensione e alle esigenze del territorio.

IL LIBRO COME PARTE DELL'ESPERIENZA

Possibilità di riservare ai partecipanti copie de *La Geopolitica del Denaro* con uno **sconto dedicato del 25%.**



Il mondo continuerà a cambiare. **Il valore è avere qualcuno con cui interpretarlo.**

Organizza un incontro →

Jonathan Figoli
La Geopolitica del Denaro — Hoepli
eventuale mail - eventuale telefono - lageopoliticadeldenaro.it