



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



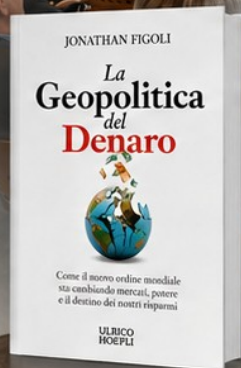
Debito pubblico  
e dedollarizzazione



Energia, petrolio  
e nuovi equilibri  
globali



Fed, tassi e impatti  
sui mercati  
finanziari





IL CONTESTO: PERCHÉ OGGI

# 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 **310% 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

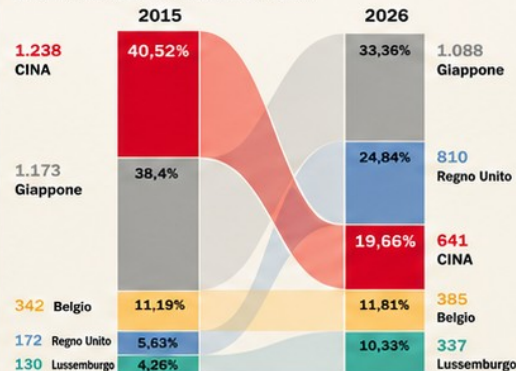
Svalutazione, oro e monete digitali

“

“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**

## Apri 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, affluenti, 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.



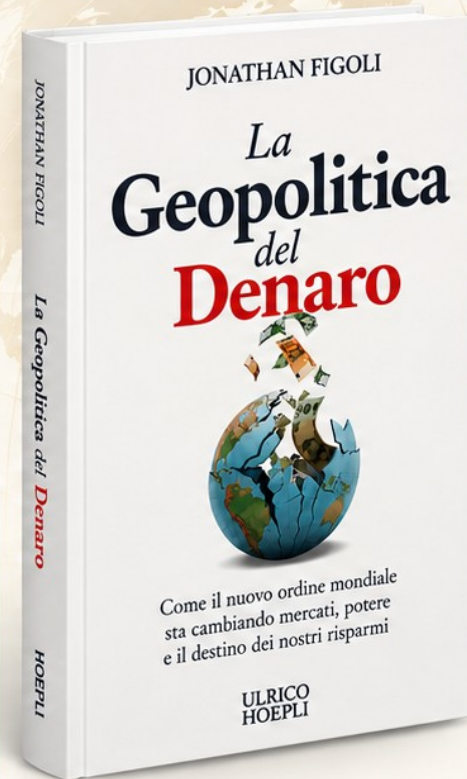
## IL METODO

**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 - [lageopoliticadel denaro.it](mailto:lageopoliticadel denaro.it)

