

Valutazione esperienze di EDUCAZIONE FINANZIARIA IN LOMBARDIA –

SCHEDA DI RILEVAZIONE PROGETTO per USR Lombardia, A.S 2010/2011

Da inviare a : poloqualita@requis.it (dott.ssa Maria Rosaria Capuano)

a) TITOLO DEL PROGETTO:	Economic@mente™ – metti in conto il tuo futuro
b) Denominazione e indirizzo dell'ENTE PROMOTORE:	ANASF, Associazione nazionale promotori finanziari Via Vittor Pisani, 22 20124 Milano
c) Sito web del progetto:	http://www.anasf.it/pagine/formazione/economic@mente.asp

Contatti del referente del progetto:

Nome e Cognome:	e-mail:	Telefono ufficio:	Telefono cellulare:
Germana Martano	germana.martano@anasf.it	02 67382939	335 5984938

NOTA PER LA COMPILAZIONE: ove si presentino i quadratini ☐, barrare con una X accanto alla risposta scelta. Per ogni quesito, sono possibili PIU' risposte

Sezione 1 - SOGGETTO PROPONENTE:	
1.1. Descrizione del soggetto/i: proponente:	ANASF è l'unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamente promotori finanziari e conta su oltre 12.400 iscritti. L'Associazione svolge una azione di rappresentanza degli interessi della categoria presso Governo e Parlamento e Istituzioni, e dialoga con la Consob su tutti gli aspetti di regolamentazione dell'attività dei promotori finanziari. ANASF partecipa attivamente ad APF, l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari, operativo dal primo gennaio 2009. Accanto all'impegno per la tutela, valorizzazione e formazione degli iscritti, da sempre l'Associazione presta una forte attenzione ai risparmiatori e alla necessità di favorire una maggiore consapevolezza nelle loro scelte d'investimento e nella gestione dei propri risparmi.
1.2 Altri soggetti sostenitori/Enti coinvolti:	
1.3 Patrocini:	

Sezione 2 - FINALITA' FORMATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI:	
2.1 Descrizione sintetica delle finalità formative e degli obiettivi didattici del progetto:	Il progetto di educazione finanziaria per le scuole propone lo sviluppo di un percorso formativo di base in materia economico-finanziaria per favorire l'innalzamento della cultura finanziaria degli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Scopo principale è quello di formare gli investitori di domani sui temi del risparmio in maniera innovativa, prendendo spunto dalle loro esigenze di vita e dalle esperienze personali per sviluppare attitudini e metodologie che consentano di raggiungere gli obiettivi definiti sulla base delle priorità specifiche di ogni alunno.
2.2 Descrizione sintetica dal progetto:	Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall'analisi degli eventi che scandiscono le fasi di transizione della famiglia, viene trattato il tema del valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente e vengono spiegati gli strumenti del mercato che consentono di soddisfare le esigenze della vita. Il percorso formativo è sviluppato attraverso un ciclo di lezioni in aula, erogate da un formatore abilitato da ANASF, da realizzare con l'ausilio di supporti informatici. Il programma si articola in sei moduli di uno/due ore ciascuno e la proposizione dei contenuti è interattiva e coniugata con gli interessi e le motivazioni degli studenti, ad integrazione delle materie curriculari. Sono largamente utilizzate simulazioni, esercitazioni e test di verifica.

2.3 Destinatari:	Ordine e tipo di scuola ☐ Scuole dell'infanzia ☐ Scuole primarie ☐ Scuole secondarie di I grado ☒ Scuole secondarie di II grado ☐ Istruzione e formazione professionale e CFP ☐ Altro (specificare:) 	Classi coinvolte: ☐ 1^ ☐ 2^ ☒ 3^ ☒ 4^ ☒ 5^ Numero minimo di partecipanti al progetto (es: 2 classi) una classe
Sezione 3 - DESCRIZIONE PROGETTO		
3.1 Indice dei principali argomenti trattati:	1) il ciclo di vita e gli eventi che scandiscono le principali fasi di transizione (moduli 1-3); 2) la pianificazione finanziaria come modalità efficiente ed efficace per raggiungere i propri obiettivi (modulo 4); 3) gli strumenti del mercato che consentono di soddisfare le proprie esigenze (modulo 5); 4) gli operatori e gli intermediari che forniscono un supporto qualificato (modulo 6).	
3.2 Numero di INCONTRI previsti per il progetto e numero di ORE per ciascun incontro	3.2A) numero di INCONTRI: 6 (sei) incontri	3.2B) numero di ORE: una/due ore per ciascun incontro
3.3 Periodo di svolgimento durante l'anno	Mesi di: il progetto può essere realizzato in qualsiasi momento dell'anno scolastico, in base alle disponibilità e alle necessità delle scuole	
3.4 Distribuzione territoriale:	3.4A Il progetto è stato attivato in tutta Italia o in quali regioni? Ad oggi le regioni presso cui è stato già attivato sono: Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto. E' attivabile in tutte le regioni.	3.4B Se è stato svolto solo in alcune province, in quali province? Bari, Brescia, Bologna, Brindisi, Catania, Cosenza, Enna, Fermo, Forlì-Cesena, Isernia, Messina, Milano, Monza, Perugia, Padova, Roma, Siracusa, Torino, Vicenza. E' attivabile in tutte le province.
Sezione 4 – DIDATTICA DEL CORSO		
4.1 Materiali utilizzati nel corso del progetto:	☐ Moduli cartacei ☒ Attività on-line ☒ Altro (specificare: slide, software di esercitazione) ☐ Guida docente ☐ Cd-rom	
4.2 Materiali prodotti dai partecipanti al corso:	☐ Schede cartacee ☐ Video ☐ Spettacoli ☐ Sito web ☒ Altro (specificare: questionario sulle competenze) ☐ Mostre (disegni, oggetti, foto) ☐ Presentazioni Power Point ☐ Cd Rom ☐ Audio ☐ Altro (specificare:) 	
4.3 Principali discipline coinvolte:	☒ economia.....; ☒ finanza..... ☒ statistica.....; ☒ matematica..... ☐ qualunque disciplina	
Sezione 5 – DOCENZA		
	5.1 Il progetto si avvale di docenti: ☒ interni all'ente promotore ☐ interni alla scuola ☐ altro (specificare:) 	5.2 È prevista una formazione per docenti: ☐ No ☒ Sì → 5.3 Se Sì, di che tipo (specificare): i formatori del progetto (soci Anasf) seguono uno specifico percorso di abilitazione in aula 5.4 Se Sì, per quanti incontri e di quante ore l'uno: due incontri di 8 ore ciascuno, a cui si aggiungono una verifica di studio tra le due giornate e un teaching a distanza prima di svolgere le lezioni in classe
Sezione 6 – VALUTAZIONE		
6.1 E' prevista una valutazione degli allievi o del progetto	☐ No ☒ Sì → Se sì, di che tipo: ☐ Certificazione delle competenze ☒ In ingresso (specificare con quale strumento: questionario per sondare le conoscenze e le propensioni degli alunni in riferimento agli argomenti che verranno trattati nelle lezioni) ☐ In itinere (specificare con quale strumento:) ☒ In uscita (specificare con quale strumento: stesso questionario proposto in ingresso per valutare se e quali cambiamenti si registrano nelle conoscenze e nelle propensioni degli alunni al termine delle lezioni) ☐ Customer satisfaction ☐ Altro (specificare:) 	
6.2 E' prevista una pubblicazione dei	☒ No ☐ Sì → Se sì, dove (indicare se su pubblicazioni disponibili al pubblico, sito web, etc.):	

risultati delle valutazioni		
Sezione 7 – COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE		
7.1 La scuola mette a disposizione:	☒ le aule/proiettori/lavagne ☐ la formazione dei docenti ☐ altro (specificare.....)	
7.2 la scuola deve sostenere dei costi?	☒ No ☐ Sì -> (se sì, che tipo di costi: per circa EURO:)	
7.3 Quali tipi di riconoscimenti vengono dati alle scuole	☐ donazioni alla scuola ☐ premi o concorsi ☐ riconoscimenti ai docenti ☐ eventi	
Sezione 8 - DATI STORICI DEL PROGETTO		
8.1 Il progetto è stato iniziato nell'Anno Scolastico...→	A.s.: 2009/2010	8.2 Ad oggi, quante CLASSI <i>circa</i> sono state coinvolte dall'anno scolastico dell'inizio del progetto? N: 50 CLASSI 8.3 E quanti ISTITUTI/CFP <i>circa</i>? N. 29 ISTITUTI
Sezione 9 - NOTE LIBERE:		
.....		