

Abitudini finanziarie by Aon

IL TUO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

- ✓ **1** Individua il tuo atteggiamento nei confronti del denaro
- ✓ **2** Che sensazione provi per il denaro?
- ✓ **3** Intenzioni attuative

Questo strumento di pianificazione è stato progettato per aiutarti a seguire il programma per il benessere finanziario di Aon.





1 Individua il tuo atteggiamento nei confronti del denaro

Leggi le affermazioni e **spunta la casella che ritieni più adatta a te.**

Se non sei sicuro di quale sia la tua categoria, probabilmente sei una persona misurata.

Spendaccione

- Me li guadagno quindi posso spenderli come voglio
- La vita è troppo breve per preoccuparsi del denaro
- A me non succederà
- Non mi parlare delle mie abitudini finanziarie.
- Voglio apparire di successo
- Sono sempre ottimista



Persona misurata

- Faccio la cosa giusta ma non riesco a portarla avanti
- Vorrei la sicurezza economica
- Mi sento in colpa se spendo
- Trovo che parlare di soldi sia stressante
- Avere più denaro risolverebbe i miei problemi
- Sto bene, ma voglio di più



Risparmiatore

- Voglio la sicurezza economica
- Detesto buttare via il denaro
- So di essere bravo con i soldi
- Imparo sempre di più a gestire il denaro
- Penso che il denaro sia interessante e agevoli la vita
- Sono sereno perché so di poter contare su di un futuro tranquillo





	Spendaccione	Persona misurata	Risparmiatore
Hai il controllo delle entrate e delle uscite?	No	Forse	Sì
Hai una soglia di sicurezza nel tuo conto corrente bancario?	No	Forse	Sì
Ti senti in colpa dopo un acquisto impulsivo?	No	Sì, a volte	Non faccio mai acquisti impulsivi
Hai degli obiettivi finanziari?	No, è improbabile	Sì, è possibile	Sì

Io sono **Il mio coniuge è**

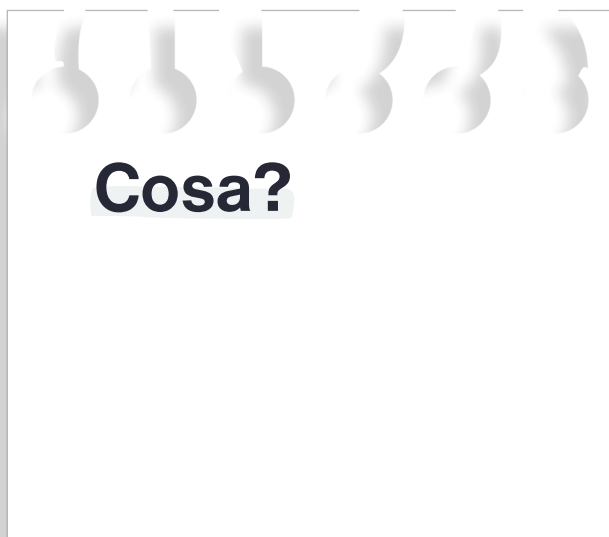
3 **Intenzione attuativa** | Rafforza il tuo atteggiamento nei confronti del denaro

Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

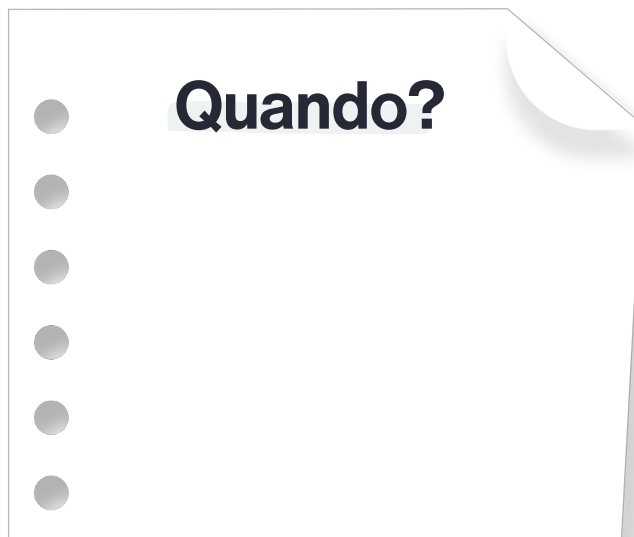
Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.

Cosa?



Quando?

-
-
-
-
-
-



Dove?



Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....

.....



3 Intenzione attuativa | Trucchetti finanziari per nuove abitudini finanziarie

Pianifica le azioni da intraprendere.
Indica cosa, quando e dove.
Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.

Cosa?

Quando?

-
-
-
-
-
-
-

Dove?

Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....

.....

3 Intenzione attuativa | Configura in modo semplice l'equilibrio tra vita e denaro

Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.

Cosa?

Quando?

-
-
-
-
-
-
-

Dove?

Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....


.....

3 **Intenzione attuativa** | Investi in ciò che comprendi e fai un piano

Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.



Cosa?

Quando?

-
-
-
-
-
-

Dove?

Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....

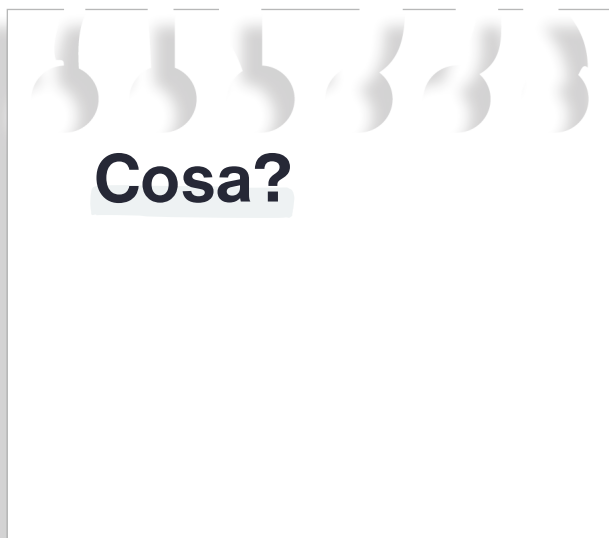
.....

3 Intenzione attuativa | Parla di soldi

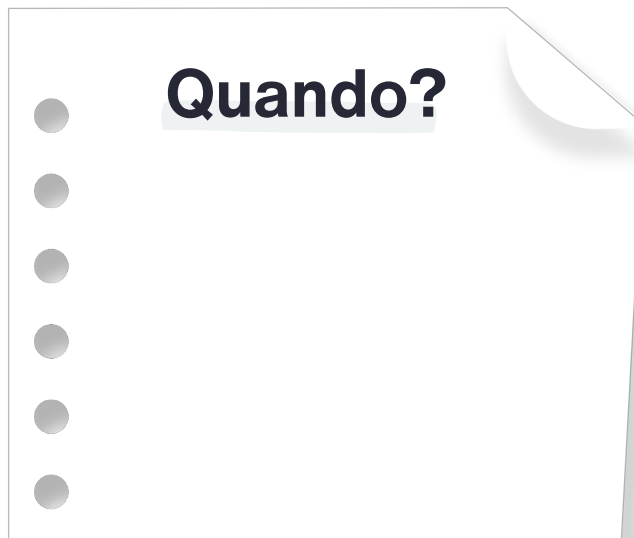
Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.



Cosa?



Quando?

-
-
-
-
-
-
-



Dove?



Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....

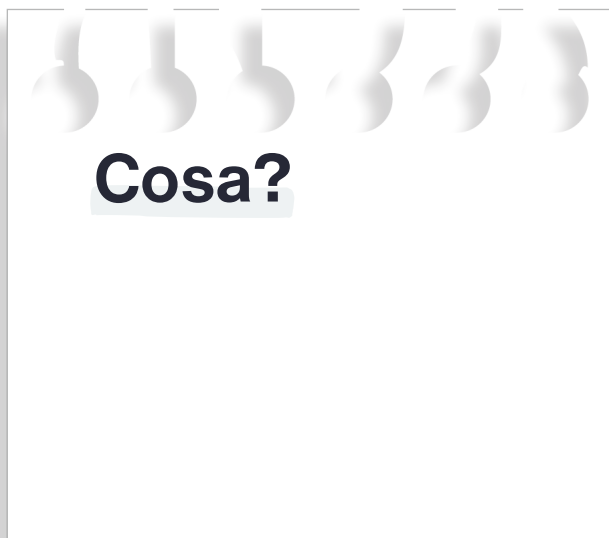
.....

3 Intenzione attuativa | Proteggi chi ami

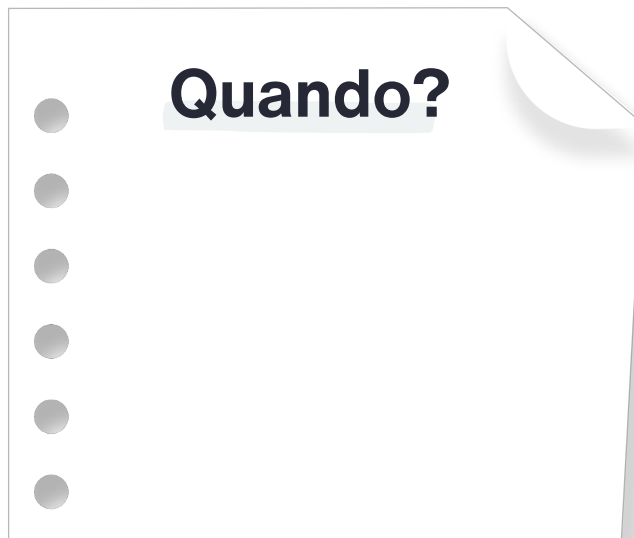
Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.



Cosa?



Quando?



Dove?



Risultato:

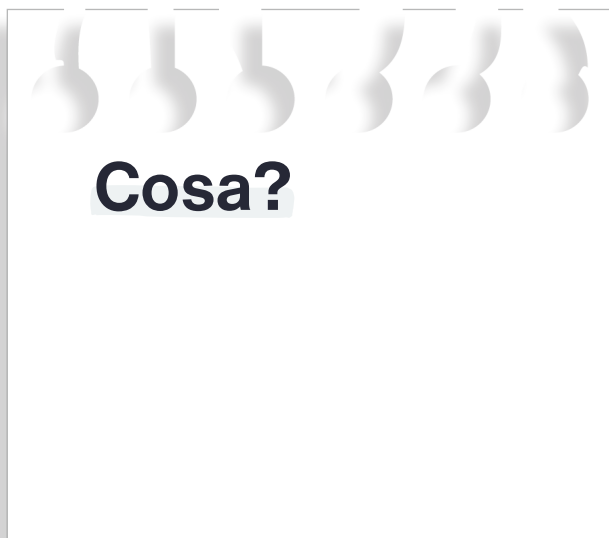
Revisione/insegnamenti. Data:

3 Intenzione attuativa | Prenditi cura del tuo io futuro

Pianifica le azioni da intraprendere.

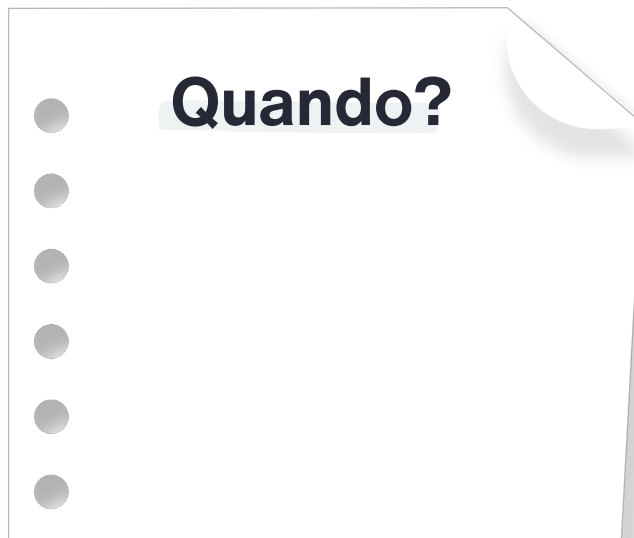
Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.



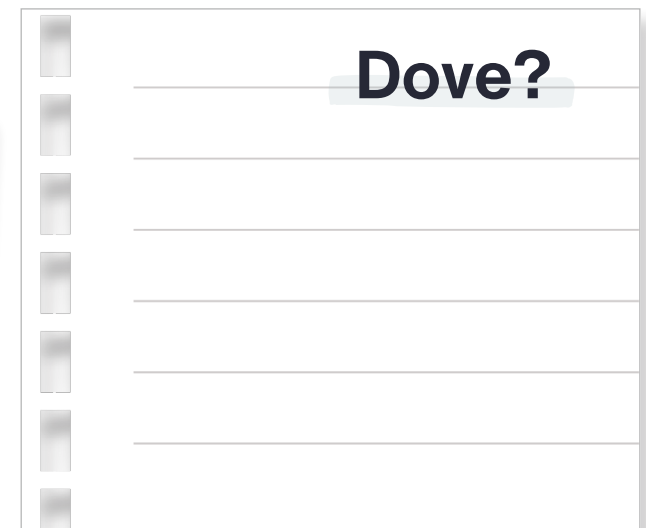
Cosa?

A rectangular box with a white background and a light gray border. At the top, there are six lightbulb icons. Below them, the word "Cosa?" is written in bold black text.



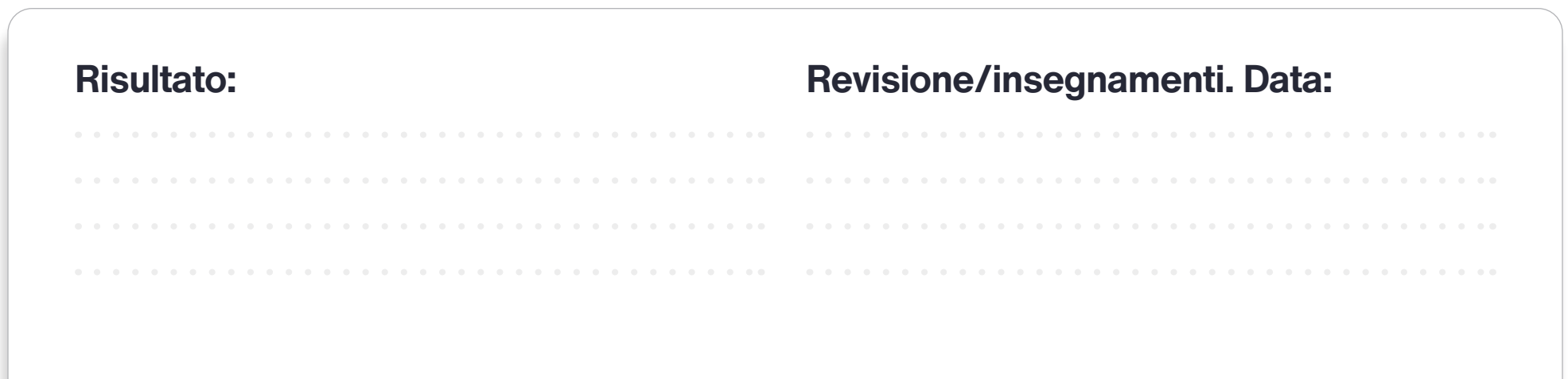
Quando?

A rectangular box with a white background and a light gray border, designed to look like a sticky note with a folded top-right corner. On the left side, there is a vertical list of seven gray dots. To the right of the dots, the word "Quando?" is written in bold black text.



Dove?

A rectangular box with a white background and a light gray border, designed to look like a notepad with a spiral binding on the left. On the left side, there is a vertical list of seven gray rectangular marks representing a spiral binding. To the right of the marks, the word "Dove?" is written in bold black text. Below the text, there are six horizontal lines for writing.



Risultato:
.....
.....
.....

Revisione/insegnamenti. Data:
.....
.....
.....

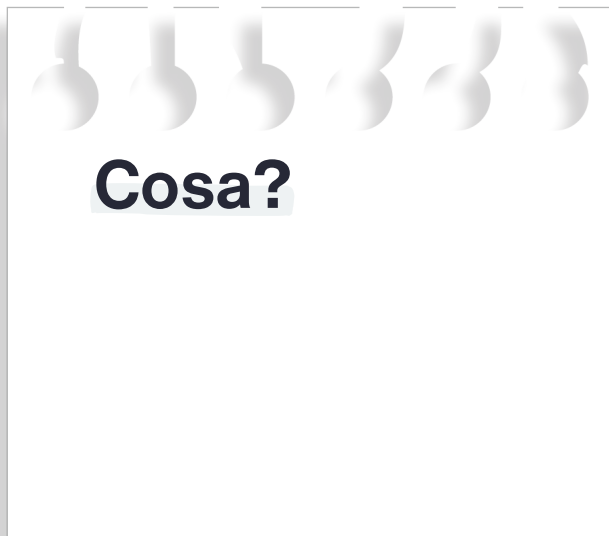
A large rectangular box with a white background and a light gray border. It is divided into two columns. The left column is headed "Risultato:" and the right column is headed "Revisione/insegnamenti. Data:". Both columns contain four rows of dotted lines for writing.

3 Intenzione attuativa | Non trascurare nessuna possibilità di guadagno

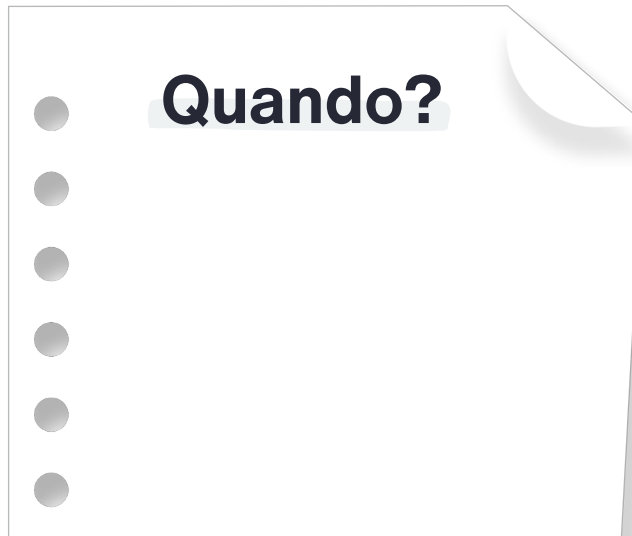
Pianifica le azioni da intraprendere.

Indica cosa, quando e dove.

Documenta il risultato e poi rivedilo in una specifica data futura.

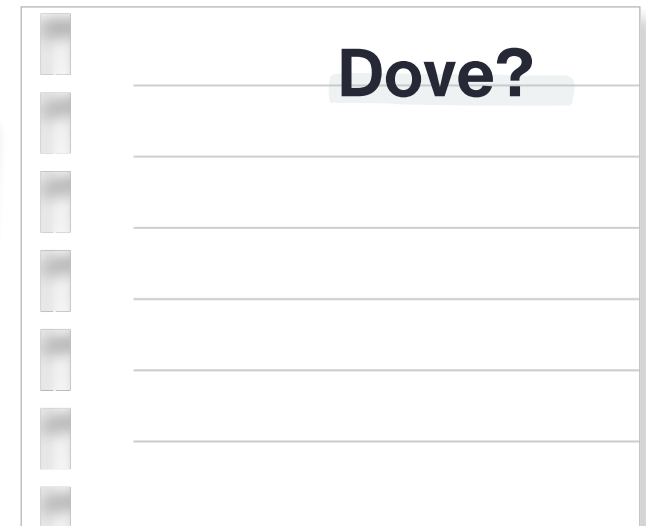


Cosa?

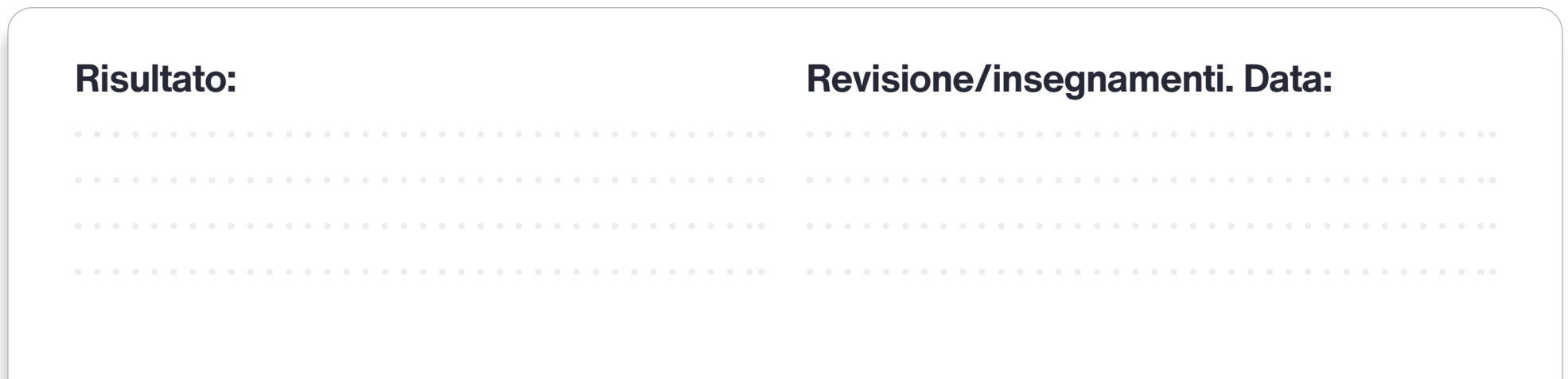


Quando?

-
-
-
-
-
-
-



Dove?



Risultato:

.....

.....

.....

.....

Revisione/insegnamenti. Data:

.....

.....

.....

.....

Dichiarazione di non responsabilità

Aon non accetta e non si assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze dovute a persone, diverse dal destinatario, che utilizzano o si avvalgono di questo materiale.

Si noti che il contenuto di questi video non costituisce una consulenza individuale. Queste informazioni non tengono conto degli specifici obiettivi di investimento, della situazione finanziaria né delle particolari esigenze di un eventuale soggetto specifico che potrebbe visionare questo materiale. Di conseguenza, non deve essere considerato o trattato come un surrogato di una consulenza specifica sulle singole situazioni. Prima di impegnarsi ad acquistare un prodotto di investimento, si suggerisce di chiedere consiglio ad un consulente finanziario sull'idoneità di eventuali investimenti tenendo conto dei propri obiettivi finanziari specifici, della propria situazione finanziaria o di particolari esigenze. Si consiglia inoltre di chiedere altri eventuali consigli, se del caso. Queste informazioni vengono fornite in buona fede e sono considerate accurate al momento della redazione. Non ci assumiamo l'obbligo di aggiornare i materiali o di correggere eventuali inesattezze che potrebbero emergere successivamente. Si consiglia di consultare sempre fonti di informazioni principali, più accurate o più aggiornate.

Chi è Aon

Aon plc (NYSE:AON) è un'azienda leader globale di servizi professionali che fornisce un'ampia gamma di soluzioni per la gestione dei rischi, della pensione e della sanità. Grazie ai nostri 50.000 collaboratori in 120 paesi, i clienti ottengono risultati sfruttando dati proprietari e analitici in grado di fornire informazioni a volatilità ridotta e aumentare la resa.

Questo Strumento di pianificazione è stato prodotto da Aon UK Limited. Copyright 2026 Aon UK Limited.





AON