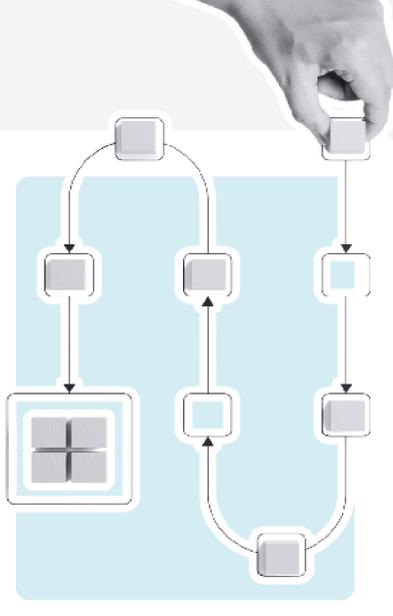


Il flusso di implementazione di un Programma di Benessere Finanziario

Il **Wellbeing Finanziario** è un tema **complicato** per le organizzazioni aziendali. È un argomento ancora **poco conosciuto** ed è difficile capire da che punto **partire** per portare iniziative di reale valore sia ai dipendenti che all'impresa.

Spesso il **Benessere Finanziario** viene ricondotto esclusivamente ai percorsi **formativi**: l'educazione finanziaria è però solo uno dei tanti elementi che lo compongono e sarebbe **sbagliato** pensare che organizzare **solamente** dei **workshop** tematici possa "risolvere il problema".

Per questo motivo abbiamo creato una **checklist di attività** affinché il team HR sia consapevole degli **step necessari** per implementare un programma di **Benessere Finanziario** olistico che sia realmente utile ai dipendenti.



Step 1

Pianifica e trova la Migliore Strategia

1 Crea un Assessment nel Team HR

✔ **Identifica i pain point sulla consapevolezza finanziaria in azienda, rispondendo a domande quali:**

- C'è stato un aumento di richieste di cessioni del quinto in azienda?
- Quante richieste di anticipo del TFR hai avuto di recente?
- Quante domande di partecipazione alla previdenza complementare hai ricevuto nell'ultimo anno?
- Quante persone si sono dimesse per ricercare stipendi più alti?
- Quante assenze hai avuto per dipendenti che dovevano risolvere problemi finanziari?

✔ **Identifica obiettivi misurabili per poter verificare a posteriori la riuscita dell'iniziativa.**

✔ **Allinea gli obiettivi del programma alle risorse e ai benefit presenti in azienda.**
(C'è un fondo di previdenza complementare ad hoc? Benefit non goduti?)

2 Assicurati di avere il Budget e l'attenzione di chi decide

✔ **Crea un documento con i ROI misurabili e attesi dell'iniziativa.**
(aumento produttività, diminuzione del turnover...)

✔ **Calendarizza un ipotetico lancio dell'iniziativa in base a tutte le altre iniziative di wellbeing in modo che non ci siano sovrapposizioni.**
(Partiamo quest'anno? In quale trimestre?)

Step 2

Crea il Programma di Benessere Finanziario su misura

1 Scegli un Fornitore olistico per il tuo Programma

✔ **Scrivi in un documento cosa ti serve e verifica con il fornitore se ha le competenze, le risorse e gli strumenti per poter raggiungere i tuoi obiettivi.**

✔ **Identifica con il fornitore i temi, le iniziative e i servizi garantiti oltre al supporto in fase di comunicazione e assistenza ai dipendenti.**

2 Identifica Tematiche e Iniziative specifiche

✔ **Chiedi ai tuoi dipendenti a quali temi fra quelli dell'educazione finanziaria sono più interessati e a quali tipologie di iniziative (workshop in presenza, coaching 1 to 1, video-corsi, assistenza con AI...).**

✔ **Crea il piano annuale di benessere finanziario su misura per i tuoi dipendenti, rispettando obiettivi e budget.**

Step 3

Pensa alla Comunicazione!

✔ **Pianifica in anticipo come comunicherai l'iniziativa e come il fornitore che hai scelto ti aiuterà in questo.**

- Programma una prima e-mail sull'iniziativa
- Calendarizza un webinar di benvenuto (meglio se viene pianificato ogni 3 mesi)
- Crea dei link tracciati
- Fatti dare tutte le informazioni e il materiale informativo dalla piattaforma (locandine, informazioni)
- Decidi un calendario di email automatiche che la piattaforma manderà all'utente in base al momento dell'anno, ai workshop o a nuove funzionalità

✔ **Come onborderai le persone all'interno del programma di benessere finanziario?**

- Verifica con il tuo fornitore come avviene l'invio delle credenziali della piattaforma a tutti i dipendenti, con le istruzioni per accedere
- Verifica che ci sia un questionario di onboarding sulla piattaforma per l'assessment della situazione finanziaria personale per ogni dipendente (strettamente riservato)

Step 4

Crea Engagement!

✔ **Pianifica in anticipo come comunicherai l'iniziativa e come il fornitore che hai scelto ti aiuterà in questo.**

- Calendarizza dei workshop su tematiche sentite dai dipendenti
- Decidi di creare un programma di reward per gli utenti che raggiungono determinati obiettivi
- Ogni 3 mesi lancia delle challenge su chi compie per primo determinate operazioni sulla piattaforma
- Racconta nelle newsletter le storie di successo dei dipendenti

Step 5

Tieni Traccia e Misura

✔ **Crea un documento per monitorare come sta andando il programma di benessere finanziario.**

- Monitora la partecipazione, assicurandoti di avere accesso a Dashboard con metriche sempre aggiornate sugli accessi e sulle attività degli utenti
- Sottoponi, o fai sottoporre, delle survey per verificare se le singole iniziative hanno avuto successo

Step 6

Verifica il Programma e Ottimizza

✔ **Correggi il tiro se ritieni che le iniziative non colgano nel segno, adattando in corsa i workshop, le iniziative o aggiungendo attività più adeguate.**

✔ **Fissa dei meeting mensili con il tuo fornitore.**

✔ **Inserisci un programma evolutivo avanzato per esigenze "più avanzate".**

Inizia oggi il tuo Programma di Benessere Finanziario.

Sei pronto a implementare un programma di Benessere Finanziario e stai cercando il fornitore adatto a te? **CONTATTACI** per conoscere tutti i nostri Servizi.

Vuoi sapere di più sul nostro metodo e sulla nostra piattaforma e vedere come funziona? **Prenota una Demo senza impegno.**

[Prenota una call conoscitiva](#)

