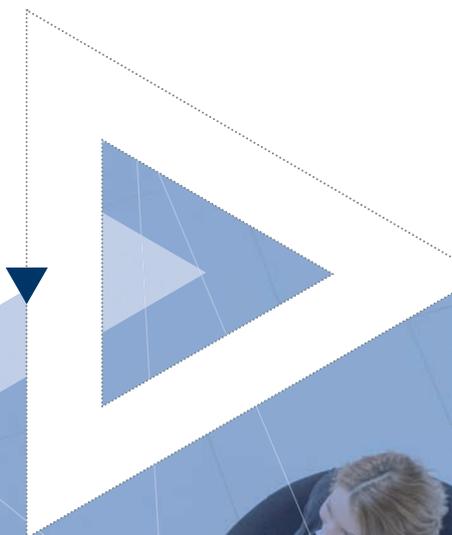


NOVITÀ

L'aggiornamento annuale per i Consulenti Finanziari Autonomi



La proposta 2019/2020

In attuazione della MiFID II il Regolamento Intermediari Consob richiede 30 ore annuali di formazione per l'aggiornamento professionale dei Consulenti Finanziari Autonomi e un test di verifica delle conoscenze acquisite.

Per adempiere agli obblighi formativi, ABIFORMAZIONE mette a disposizione dei Consulenti Finanziari Autonomi la piattaforma ProFinanza, una soluzione evoluta che offre:

- 30 ore di formazione e-learning;
- un test finale online per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite;
- rilascio di un attestato conforme alla norma;
- report per il monitoraggio della fruizione;
- servizio di help desk.

Acquista on line la tua formazione

Riserviamo ai partecipanti al Fee Only Summit uno **sconto speciale del 15%** sul prezzo d'acquisto della proposta formativa.

Per i Consulenti Finanziari Autonomi associati a Nafop e Assoscf, la formazione di ABIFORMAZIONE è offerta gratuitamente dalle relative Associazioni.

I corsi

► **Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari**

Il corso fornisce la classificazione degli strumenti finanziari, ne analizza i principi di valutazione e illustra le principali nozioni di matematica finanziaria necessarie per valutare il rendimento. **Durata 02:20 ore**

► **Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali**

Il corso descrive i redditi finanziari e la loro fiscalità con un focus sulle imposte indirette e patrimoniali. **Durata 02:40 ore**

► **Fondi comuni di investimento**

Il corso riepiloga le tipologie e le principali caratteristiche dei fondi comuni di investimento e dei piani individuali di risparmio, illustra i principi di valutazione di tali prodotti e il regime fiscale applicabile. **Durata 04:20 ore**

► **Prodotti assicurativi con finalità di investimento**

Il corso esamina le caratteristiche di base delle assicurazioni e delle polizze vita e le diverse tipologie di classificazione. Descrive le prestazioni, i benefici civilistici e successori e i criteri per la determinazione del premio assicurativo e illustra il regime fiscale dei prodotti assicurativi con finalità di investimento. **Durata 04:00 ore**

► **Prodotti di investimento con finalità pensionistiche**

Il corso introduce le nozioni fondamentali relative alla previdenza pubblica e complementare. Descrive le fasi di accumulo e di erogazione della previdenza complementare e il regime fiscale ad esse applicabile. **Durata 02:20 ore**

► **Lettura e interpretazione delle informazioni chiave per i PRIIP**

Il corso insegna a leggere e interpretare le informazioni chiave per i PRIIPs attraverso il KID, di cui illustra la struttura e le informazioni in esso contenute riferite a rischi, costi e rendimento del prodotto. Descrive i punti deboli della normativa e le possibili aree di miglioramento. **Durata 03:20 ore**

► **La profilatura del rischio nelle scelte di investimento**

Il corso descrive come effettuare la profilatura del rischio nelle scelte di investimento del cliente, avendo presente le dimensioni e le problematiche derivanti dalla rilevazione della tolleranza al rischio, le criticità nella misurazione dell'attitudine al rischio, le richieste della normativa MiFID e delle Linee Guida ESMA. **Durata 03:15 ore**

► **Analisi e interpretazione dei principali indicatori macroeconomici**

Il corso fornisce le chiavi di lettura, nell'ambito della consulenza finanziaria, per interpretare lo stato di salute dell'economia di un paese tramite l'analisi delle principali variabili macroeconomiche, del ciclo economico e dei suoi indicatori semplici e compositi. **Durata 04:00 ore**

► **La finanza comportamentale e le scelte degli investitori**

Il corso descrive la finanza comportamentale in relazione alle sue caratteristiche principali, al ruolo dei bias nell'assunzione di decisioni in condizioni di incertezza, alle teorie economiche classiche e alle critiche a essa rivolte e, infine, alle principali tecniche di de-biasing. **Durata 03:45 ore**

Contatti

L'Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita di ABIServizi è a disposizione per ulteriori informazioni:
gestioneclienti@abiservizi.it - 06.6767640



Divisione di ABIServizi S.p.A.

www.abiformazione.it

Il sistema di Gestione Qualità
di ABIServizi è conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015
per i Settori IAF 37, 35, 08.