



Formazione professionale Consob Reg. n. 20307/2018

Obiettivi

Il corso si pone l'obiettivo di fornire una prima formazione di base sulle tematiche legate agli investimenti finanziari.

Programma

- Chi vuole essere intermediario?
- I servizi di investimento
- Valori mobiliari
- I prodotti di investimento assicurativo: gestioni separate, unit e index linked, operazioni di capitalizzazione, wrapper assicurativi
- La pianificazione successoria
- Implicazioni fiscali dei prodotti di investimento
- I mercati finanziari
- I prodotti di investimento assicurativo
- Le norme di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento
- La disciplina antiriciclaggio - D.Lgs.231 del 29 Novembre 2007 e successive modifiche/integrazioni
- L'adeguata verifica della clientela
- Il titolare effettivo
- La segnalazione di operazione sospetta e indicatori di anomalia
- La disciplina sul market abuse
- La gestione collettiva del risparmio
- Gli strumenti derivati
- Costruzione e gestione del portafoglio per investitori privati
- Storia dei mercati finanziari
- Segmenti obbligazionari della borsa italiana
- Segmenti azionari della borsa italiana
- I mega trend del futuro dell'economia e la rivoluzione digitale
- Gli indici azionari mondiali
- Gli indici obbligazionari mondiali
- Fintech
- I trend della previdenza complementare
- La relazione digitale fra consulente e cliente

Durata: 60h 00m

Valido ai fini: MIFID2