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

- Elementi di base della teoria del portafoglio
- Il risparmio gestito - la normativa MIFID II e la IDD
- La disciplina del Market Abuse
- ESG e mercati
- Successioni e donazioni
- Azione, obbligazione o mattone? Investimenti a confronto
- Il nuovo antiriciclaggio bancario e finanziario
- Il titolare effettivo
- Adeguata verifica della clientela
- Come definire un corretto questionario sull'appropriatezza
- Analisi tecnica dei mercati finanziari
- La fiscalità degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali
- Chi vuole essere intermediario?
- Gli ETF, caratteristiche e utilizzo nei portafogli d'investimento
- Adeguatezza e appropriatezza nei servizi di investimento e nei prodotti di investimento assicurativo
- Antiriciclaggio e segnalazioni di operazione sospetta

Durata: 35h 00m

Valido ai fini: MIFID2