

presenta il

# CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME OCF

## Investi sul tuo futuro Diventa consulente finanziario

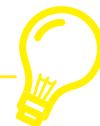
Il corso per diventare un Consulente Finanziario, iscritto all'albo OCF, è frutto di una comprovata esperienza di oltre 15 anni nell'aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le domande d'esame per superare la prova valutativa.

Il corso EsamiFinanza si distingue per un approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande previste dal database.

Il percorso formativo prevede l'approfondimento di tutti gli argomenti d'esame, tramite 20 webinar in streaming, che garantiscono la completezza della preparazione e il coinvolgimento dei partecipanti. La costruzione della partecipazione si rafforza, lezione dopo lezione, grazie ad una piattaforma esclusiva che permette di effettuare test specifici sugli argomenti di ogni singola lezione.



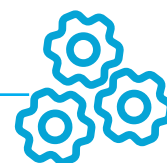
## L'importanza dell'esame OCF



Il superamento della prova valutativa dell'OCF permette l'iscrizione all'Albo sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari autonomi. La consulenza finanziaria, anche alla luce della legislazione europea di riferimento, riveste un ruolo sempre più importante nella relazione col cliente, nella quale si innesta la centralità del ruolo del consulente finanziario, come soggetto in grado di seguire il suo cliente nella scelta delle diverse soluzioni di investimento.

In tale contesto, la figura del consulente finanziario riveste anche un ruolo essenziale nella crescita professionale, come momento di certificazione del ruolo, attraverso la preparazione e il superamento dell'esame. Rappresenta, in tal senso, un primo step importante di certificazione a cui possono seguire, in un'ottica di continuo aggiornamento e carriera, le certificazioni EIP, EFA, EFP ed ESG a livello europeo.

## Struttura del percorso formativo



### **IL PERCORSO SI SVILUPPA IN 20 WEBINAR IN STREAMING**

con le seguenti modalità:

- ✓ SPIEGAZIONE DEL DOCENTE E INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI
- ✓ RISOLUZIONE DI DOMANDE D'ESAME IN PLENARIA DURANTE LA DOCENZA
- ✓ ASSISTENZA VIA MAIL PER LA RISOLUZIONE DELLE DOMANDE D'ESAME
- ✓ UTILIZZO GRATUITO DELLA PIATTAFORMA CON VIDEO E MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
- ✓ UTILIZZO GRATUITO DELLA PIATTAFORMA PER EFFETTUARE TEST SPECIFICI SUGLI ARGOMENTI DI OGNI SINGOLA LEZIONE

## Didattica



La didattica è focalizzata sulle domande d'esame e sull'interazione con i partecipanti. La struttura del percorso formativo prevede che, già a partire dalla prima lezione, i partecipanti si cimentino con le domande d'esame, acquisendo, in tal modo, quell'esperienza pratica nella loro risoluzione, che favorisce il superamento della prova valutativa. Ad ogni lezione verrà inviato ai partecipanti il materiale in pdf, aggiornato con le eventuali modifiche alle domande apportate dall'OCF, utile per la preparazione, sia prima che dopo lo svolgimento della lezione.

## Durata



I 20 webinar in streaming vengono effettuati il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e in un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 in un arco temporale di circa 2 mesi.

**Le 20 lezioni verranno registrate: rimarranno pertanto a totale disposizione per chi dovesse perderne alcune e/o per chi intendesse rivederle.**

## Programma dei webinar in streaming



Le lezioni, su tutti gli argomenti d'esame, prevedono lo studio delle seguenti materie:

1. Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
3. Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
4. Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
5. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo

## Il corso CF EsamiFinanza in sintesi



Il corso si caratterizza per una comprovata focalizzazione sulle domande d'esame e prevede:

- ✓ LA PARTECIPAZIONE A 20 LEZIONI "LIVE" (WEBINAR IN STREAMING) SU TUTTI GLI ARGOMENTI D'ESAME;
- ✓ UN TEAM DI DOCENTI CON COMPROVATA ESPERIENZA DI FORMAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO, ECONOMICO, ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO;
- ✓ IL MATERIALE IN PDF, ALLEGATO AD OGNI SINGOLA LEZIONE;
- ✓ **L'UTILIZZO GRATUITO DI UNA PIATTAFORMA PER ESERCITARSI SUGLI ARGOMENTI DI OGNI LEZIONE.**

## Costi

Il costo complessivo del corso è di € 590+iva.

Per i famigliari degli iscritti ASSONOVA e/o FABI il costo complessivo è di € 450+iva.

## Info e iscrizioni

Tutti gli interessati, per qualsiasi informazione e per le iscrizioni, possono scrivere una mail a **EsamiFinanza**: [corsofesamifinanza@gmail.com](mailto:corsofesamifinanza@gmail.com)

## Calendario del corso

1	18/09/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Presentazione corso. Requisiti dei CF. Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari
2	22/09/21	Mercoledì 18,30-20,30	Promozione e collocamento a distanza, OFS. Provvedimenti sanzionatori e cautelari.
3	25/09/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Servizi e attività di investimento
4	29/09/21	Mercoledì 18,30-20,30	Titoli obbligazionari Titoli azionari
5	02/10/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Nozioni di Matematica Finanziaria Analisi di scenario
6	06/10/21	Mercoledì 18,30-20,30	Valutazione delle obbligazioni
7	09/10/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Gestione Collettiva del risparmio
8	13/10/21	Mercoledì 18,30-20,30	Vigilanza su mercati e intermediari Abusi di mercato
9	16/10/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Fondi Comuni di Investimento
10	20/10/21	Mercoledì 18,30-20,30	Previdenza complementare Previdenza pubblica e TFR
11	23/10/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Costruzione del portafoglio
12	27/10/21	Mercoledì 18,30-20,30	Strumenti derivati
13	30/10/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Futures e swap Opzioni
14	03/11/21	Mercoledì 18,30-20,30	Titoli strutturati. Titoli di credito Strumenti di mercato monetario
15	06/11/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Emittenti e società con azioni quotate Appello al pubblico risparmio
16	10/11/21	Mercoledì 18,30-20,30	Mercati degli strumenti finanziari
17	13/11/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Diritto Privato Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti
18	17/11/21	Mercoledì 18,30-20,30	Diritto assicurativo
19	20/11/21	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Antiriciclaggio Diritto Commerciale
20	24/11/21	Mercoledì 18,30-20,30	Nozioni di diritto tributario