

CORSO EIP

**CORSO DI FORMAZIONE
E DI SVILUPPO PROFESSIONALE
IN AMBITO FINANZIARIO**



**Consolida le tue competenze
nella consulenza finanziaria!**



Di cosa si tratta

Il programma del “CORSO EIP” - Corso di formazione e di sviluppo professionale in ambito finanziario è certificato dall’EFPA, European Financial Planning Association, e approfondisce tematiche relative ai mercati finanziari, ai prodotti di investimento, alla costruzione del portafoglio in relazione alle esigenze del cliente all’interno della regolamentazione e dell’etica necessarie per l’effettuazione di una corretta consulenza finanziaria.



A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche finanziarie che stanno alla base della consulenza in materia di investimenti.

È particolarmente adatto a chi, nella propria crescita personale, vuole svolgere, o ha iniziato a svolgere, il servizio di consulenza in materia di investimenti, sia che abbia superato la prova valutativa OCF, ma non si è ancora iscritto all’Albo CF, così come a coloro che già sono iscritti all’Albo CF.

La partecipazione al corso rientra anche in un percorso di crescita coerente con gli orientamenti dell’Esma e delle autorità italiane in relazione all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie nello svolgimento del servizio di consulenza alla clientela.



Che cos’è la certificazione EIP dell’EFPA?

L’EIP – European Investment Practitioner – è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione dello Standard and Qualifications Committee (SQC) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Il corso permette ai partecipanti di effettuare l’esame EIP per ottenere questa importante certificazione europea.

L’iscrizione all’esame EIP/EFPA è libera e facoltativa. Infatti, il corso permette comunque di acquisire conoscenze e competenze di valore, utili nella consulenza, ma che, in ogni caso, consigliamo di certificare attraverso il superamento dell’esame EIP.





Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 7 moduli, suddivisi in 18 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 10/09/2022 e termine L'8/11/2022. Le lezioni, per un totale di 60 ore, saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si terranno il sabato mattina e il martedì sera dalle ore 18.00 secondo il calendario previsto.



Argomenti trattati nel corso

La partecipazione al corso permetterà di acquisire competenze nei seguenti argomenti:

Modulo 1 SCENARIO ECONOMICO

Modulo 2 MERCATI FINANZIARI

Modulo 3 PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Modulo 4 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA

Modulo 5 COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

Modulo 6 PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA

Modulo 7 REGOLAMENTAZIONE ED ETICA



Didattica

Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e finalizzato anche alla soluzione di numerosi quesiti pratici che allenano alla prova d'esame e favoriscono l'apprendimento.

L'obiettivo del corso è anche quello di fornire ai partecipanti gli elementi utili per una corretta ed etica valutazione delle esigenze del cliente, necessari nella formulazione di una consulenza o proposta di investimento.



Docenti

Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di garantire professionalità ed esperienza nell'erogazione tramite webinar e rispetto agli argomenti trattati.

La Faculty annovera i seguenti docenti:

- Massimo Lumiera
- Alessandro Bianchin
- Pierstefano De Fiore



Costi

La partecipazione ai 18 webinar in diretta coi docenti e il materiale didattico di tutte lezioni prevedono un costo di 490,00 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 €. Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 30/06/2022, inclusa nel costo, una lezione di ripasso aggiuntiva da tenersi a fine corso.

Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 390,00 € + iva (85,80) per un totale di 475,80 €.

Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e DOUBLEYOU per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a corsoeipesamifinanza@gmail.com.

Per l'utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a corsoeip@esamifinanza@gmail.com per valutarne il possibile utilizzo.

Calendario

Data	Giorno	Argomenti	Orario
10/09/2022	Sabato	Scenario economico	09,00-13,00
13/09/2022	Martedì	Mercati finanziari: Struttura dei mercati finanziari	18,00-20,30
17/09/2022	Sabato	Mercati finanziari: Meccanismi di negoziazione Prodotti di investimento: Fondamenti (Valore temporale del denaro e Tassazione dei prodotti di investimento)	09,00-13,00
20/09/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Strumenti del mercato monetario	18,00-20,00
24/09/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Obbligazioni	09,00-13,00
27/09/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Azioni 1	18,00-20,30
01/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Azioni 2	09,00-13,00
04/10/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Opzioni	18,00-20,30
08/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Fondi comuni	09,00-13,00
11/10/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Valute estere	18,00-20,00
15/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Certificati, ETC e Prodotti complessi	09,00-13,00
18/10/2022	Martedì	Regolamentazione ed etica: servizi di investimento	18,00-20,00
22/10/2022	Sabato	Valutazione esigenze del cliente: "Know your customer"	09,00-13,00
25/10/2022	Martedì	Valutazione esigenze del cliente: "Know your customer"	18,00-20,00
29/10/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Analisi del rendimento e del rischio di mercato e beneficio di diversificazione	09,00-13,00
02/11/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Il processo di asset allocation secondo l'approccio media-varianza	18,00-20,00
05/11/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Selezione del portafoglio sulla frontiera efficiente	09,00-13,00
08/11/2022	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio: Misurazione della performance del portafoglio	18,00-20,00

Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative.

CORSO da EIP a EFA

**Percorso di formazione
riservato a chi
ha già la certificazione EIP**



**Consolida le tue competenze
nella consulenza finanziaria!**

Di cosa si tratta

Il programma del “CORSO da EIP a EFA” - Percorso di formazione riservato a chi ha già la certificazione EIP. È certificato dall’EFPA, European Financial Planning Association, e permette di acquisire la qualifica di European Financial Advisor.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutti coloro che, in possesso della certificazione EIP, desiderano accrescere le proprie competenze al livello di *European Financial Advisor (EFA)*.

La partecipazione al corso rientra anche in un percorso di crescita coerente con gli orientamenti dell’Esma e delle autorità italiane in relazione all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie nello svolgimento del servizio di consulenza alla clientela.

Che cos’è la certificazione EFA dell’EFPA?

L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria. Il corso permette ai partecipanti di effettuare l’esame da EIP a EFA per ottenere questa importante certificazione europea.

Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 10 moduli, suddivisi in 18 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 17/09/2022 e termine il 16/11/2022. Le lezioni saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si terranno il sabato mattina e il mercoledì sera dalle ore 18,00 secondo il calendario previsto.





Argomenti trattati nel corso

La partecipazione al corso permetterà di completare l'acquisizione delle competenze nei 7 moduli già fruiti nel corso EIP a cui si aggiungono 3 moduli indicati in grassetto:

Modulo 1 SCENARIO ECONOMICO

Modulo 2 MERCATI FINANZIARI

Modulo 3 PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Modulo 4 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA

Modulo 5 COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

Modulo 6 PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA

Modulo 7 PRODOTTI DI INVESTIMENTO PER LA CONSULENZA PREVIDENZIALE

Modulo 8 INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Modulo 9 CREDITO PER FINANZA PERSONALE

Modulo 10 REGOLAMENTAZIONE ED ETICA



Didattica

Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e finalizzato anche alla soluzione di numerosi quesiti pratici che allenano alla prova d'esame e favoriscono l'apprendimento.

L'obiettivo del corso è anche quello di fornire ai partecipanti gli elementi utili per una corretta ed etica valutazione delle esigenze del cliente, necessari nella formulazione di una consulenza o proposta di investimento.



Docenti

Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di garantire professionalità ed esperienza nell'erogazione tramite webinar e rispetto agli argomenti trattati.

La Faculty annovera i seguenti docenti:

- Massimo Lumiera
- Alessandro Bianchin
- Gianluca Turolla
- Pierstefano De Fiores



Costi

La partecipazione ai 18 webinar in diretta coi docenti e il materiale didattico di tutte lezioni prevedono un costo di 450 € + iva (99) per un totale di 549 €. Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 30/06/2022, inclusa nel costo, una lezione di ripasso aggiuntiva da tenersi a fine corso.

Per gli iscritti FABl o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 350 € + iva (77) per un totale di 427 €.

Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e DOUBLEYOU per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a corsoeipesamifinanza@gmail.com

Per l'utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a corsoeip@esamifinanza@gmail.com per valutarne il possibile utilizzo.

Calendario

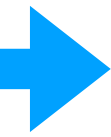
Data	Giorno	Argomenti	Orario
17/09/2022	Sabato	Scenario economico: leading indicators e finanza internazionale	09,00-13,00
21/09/2022	Mercoledì	Mercati finanziari: profondità del mercato, ampiezza ed elasticità e il meccanismo di vendita allo scoperto	18,00-20,30
24/09/2022	Sabato	Prodotti di investimento: modelli di valutazione dei titoli azionari	09,00-13,00
28/09/2022	Mercoledì	Prodotti di investimento: analisi tecnica, futures, hedge fund	18,00-20,00
01/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: private equity, fondi ESG	09,00-13,00
05/10/2022	Mercoledì	Prodotti di investimento: Calcolo del rendimento e del rischio (duration) sia a livello di singola obbligazione che a livello di portafoglio	18,00-20,30
08/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Tassi di cambio spot, forward e incrociati	09,00-13,00
12/10/2022	Mercoledì	Valutazione esigenze del cliente: Sviluppo di una soluzione finanziaria	18,00-20,30
15/10/2022	Sabato	Valutazione esigenze del cliente: Monitoraggio delle esigenze del cliente	09,00-13,00
19/10/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Asset allocation nell'ottica del CAPM	18,00-20,00
22/10/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Gestione passiva vs gestione attiva e definizione dei criteri ESG	09,00-13,00
26/10/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Monitoraggio del rischio del portafoglio e ribilanciamento	18,00-20,00
29/10/2022	Sabato	Prodotti per la consulenza assicurativa: Principi di gestione del rischio e Insurance Distribution Directive	09,00-13,00
01/11/2022	Mercoledì	Prodotti per la consulenza assicurativa: Prodotti di assicurazione ramo danni	18,00-20,00
05/11/2022	Sabato	Prodotti per la consulenza previdenziale	09,00-13,00
09/11/2022	Mercoledì	Investimento immobiliare	18,00-20,00
12/11/2022	Sabato	Regolamentazione, fiscalità ed etica	09,00-13,00
16/11/2022	Mercoledì	Credito per Finanza Personale	18,00-20,00

Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative.

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 18 webinar in diretta streaming, che garantiscono la completezza della preparazione e il coinvolgimento dei partecipanti.



L'importanza dell'esame OCF e dell'iscrizione all'Albo CF

Il superamento della prova valutativa dell'OCF permette l'iscrizione all'Albo CF 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.

L'iscrizione all'Albo CF rappresenta uno step importante di certificazione che garantisce visibilità e valore al proprio percorso professionale, a cui possono seguire, in un'ottica di continuo aggiornamento e carriera, le certificazioni EIP ed EFA a livello europeo.



Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 18 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 24/09/2022 e termine il 23/11/2022. Le lezioni saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si terranno il sabato mattina (9,00-13,00) e il mercoledì sera (18,30-20,30) secondo il calendario previsto.





Il percorso formativo prevede:

1. 18 lezioni in diretta streaming coi docenti
2. la registrazione di tutte le lezioni effettuate sulla pagina youtube di ESAMIFINANZA fino al 31/12/2022
3. 4 lezioni on line registrate e sempre a disposizione fino al 31/12/2022
4. assistenza via mail per tutta la durata del corso
5. utilizzo dell'APP ESAMIFINANZA per esercitarsi sui test, incluso nel costo per 60 giorni, a partire dalla data di attivazione scelta dall'iscritto
6. 22 materiali in pdf su tutti gli argomenti del corso un file pdf con tutte le 5.000 domande d'esame
7. un file pdf con tutte le 5.000 domande d'esame



Argomenti trattati nel corso

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

1. Diritto del mercato finanziario
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia
3. Nozioni di diritto privato e commerciale
4. Nozioni di diritto tributario
5. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo



Didattica

Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e finalizzato anche alla soluzione dei quesiti pratici che allenano alla prova d'esame e favoriscono l'apprendimento.

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 soluzione che favorisce il superamento della prova valutativa.



Docenti

Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di garantire professionalità ed esperienza nell'erogazione tramite webinar e rispetto agli argomenti trattati.

La Faculty annovera i seguenti docenti:

- Alessandro Bianchin
- Gianluca Turolla
- Mirko Serra
- Alessandra Campione
- Pierstefano De Fiores





Costi

La partecipazione al corso prevede un costo di 590,00 € + iva (129,80) per un totale di 719,80 €.

Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 450,00 € + iva (99) per un totale di 549,00 €.

Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 30/06/2022, il costo include l'invio del libro "Superare l'esame da Consulente Finanziario con le mappe concettuali e le parole chiave" (2° edizione, febbraio 2022).

Utilizzo del welfare aziendale

Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e DOUBLEYOU per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a info@esamifinanza.it

Per l'utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a info@esamifinanza.it per valutarne il possibile utilizzo.



Calendario

Data	Giorno	Argomenti	Orario
24/09/2022	Sabato	Presentazione corso. Servizi e attività di investimento.	09,00-13,00
28/09/2022	Mercoledì	Vigilanza su mercati e intermediari. Abusi di mercato.	18,30-20,30
01/10/2022	Sabato	Nozioni di Matematica Finanziaria. Titoli obbligazionari.	09,00-13,00
05/10/2022	Mercoledì	Valutazione delle obbligazioni.	18,30-20,30
08/10/2022	Sabato	Titoli azionari.	09,00-13,00
12/10/2022	Mercoledì	Gestione Collettiva del Risparmio.	18,30-20,30
15/10/2022	Sabato	Diritto assicurativo.	09,00-13,00
19/10/2022	Mercoledì	Strumenti derivati.	18,30-20,30
22/10/2022	Sabato	Titoli strutturati. Strumenti di mercato monetario. Emittenti e società con azioni quotate.	09,00-13,00
26/10/2022	Mercoledì	Futures, Swap e Opzioni.	18,30-20,30
29/10/2022	Sabato	Analisi di scenario. Fondi Comuni di Investimento.	09,00-13,00
02/11/2022	Mercoledì	Mercati degli strumenti finanziari.	18,30-20,30
05/11/2022	Sabato	Previdenza complementare. Previdenza pubblica e TFR.	09,00-13,00
09/11/2022	Mercoledì	Costruzione del portafoglio.	18,30-20,30
12/11/2022	Sabato	Antiriciclaggio. Titoli di credito. Diritto Commerciale.	09,00-13,00
16/11/2022	Mercoledì	Appello al pubblico risparmio.	18,30-20,30
19/11/2022	Sabato	Diritto Privato. Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.	09,00-13,00
23/11/2022	Mercoledì	Nozioni di diritto tributario.	18,30-20,30

Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative.