DISCIPLINA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, Regolamentazione ed evoluzioni di mercato, Regolamentazione**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso approfondisce la direttiva MiFID 2, la consulenza in materia di investimenti e la consulenza indipendente. Esamina inoltre le norme di condotta professionale dei consulenti finanziari e i codici etici esistenti per l'attività di consulenza. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/201
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori
Durata	3 ore e 50 minuti
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13 - RA1**
Livello EQF	**5**

CONTENUTI

Intermediari, imprese di investimento e contratti

- Intermediari e riserva di attività
- Le imprese di investimento e l'operatività transfrontaliera
- Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza
- I contenuti del contratto di gestione individuale di patrimoni di investimento per conto terzi
- Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e delle competenze

La Direttiva MiFID II

- Cenni sulla Direttiva MiFID
- La classificazione della clientela
- Il regime di adeguatezza
- Il regime dell'appropriatezza
- La modalità execution only
- Il principio della best execution
- Gli inducements
- La product governance
- La trasparenza dei costi

La consulenza in materia di investimenti e la consulenza indipendente

- La consulenza come servizio di investimento
- La consulenza e la MiFID II Livello 1
- La consulenza indipendente e la MiFID II Livello 2
- Consulenza e finanza comportamentale

Norme di condotta professionale e codici etici

- L'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari
- Le regole di comportamento del consulente finanziario
- I codici etici e di autodisciplina
- Il codice etico EFPA
- Il codice deontologico ANASF
- Il codice di comportamento ASSORETI

CONTATTI

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.