

[HOME](#) / LA PROFILATURA DEL RISCHIO NELLE SCELTE DI INVESTIMENTO

LA PROFILATURA DEL RISCHIO NELLE SCELTE DI INVESTIMENTO

Tipologia	Corsi on demand
Temi	Finanza e Risparmio, Bancassicurazione, Gestione del portafoglio, Consulenza e Vendita
Tipologia e-Learning	Ipertesto, multimediale
In sintesi	Il corso illustra le dimensioni della tolleranza al rischio finanziario e le misure di attitudine al rischio; analizza poi la profilatura del rischio dei clienti nella normativa MiFID e le Linee guida ESMA in tema di tolleranza al rischio. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	3 ore e 15 minuti

CONTENUTI

La tolleranza al rischio finanziario

- Le dimensioni della tolleranza al rischio
- Framework classico
- Framework comportamentale

Le misure di attitudine al rischio

- Misure oggettive e soggettive
- La soluzione suggerita dalla letteratura recente

La profilatura del rischio dei clienti nella normativa MiFID

- La normativa MiFID in materia di profilatura del rischio dei clienti
- Punti di attenzione relativamente all'utilizzo del questionario di profilatura

Linee guida ESMA in tema di tolleranza al rischio

- Supporting guidelines fornite da ESMA in tema di tolleranza al rischio
- Strumenti di assessment della tolleranza al rischio complementari al questionario

Il caso del Dottor Galdini

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640