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
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13 - RA1**
Livello EQF	**5**

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

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