PRIVATE BANKING E WEALTH MANAGEMENT

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Gestione del portafoglio**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso illustra il mercato nazionale e internazionale del private banking, i modelli distributivi e organizzativi per poi trattare gli elementi per la gestione della clientela private e i servizi e strumenti di private banking/wealth management. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	3 ore e 40 minuti

PRESENTAZIONE

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da video e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

REQUISITI TECNICI

- Cuffie o altoparlanti
- Risoluzione minima: 1280x720 pixel
- Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

CONTENUTI

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre
Contenuti a cura di: Prof.ssa Sabrina Severini, Università Politecnica delle Marche

Il private banking e il wealth management

- I concetti di private banking e wealth management
- Il mercato nazionale e internazionale del private banking: modelli distributivi e organizzativi
- Il private banker: ruolo, formazione e sviluppo professionale

Elementi per la gestione della clientela private

- I modelli e gli obiettivi della segmentazione della clientela
- Il customer relationship management del cliente private

Servizi e strumenti di private banking/wealth management

- Le soluzioni per la clientela imprenditoriale
- Il real estate advisory
- Il private equity
- L'art advisory e gli investment of passion
- La pianificazione previdenziale-assicurativa
- La protezione e pianificazione dei patrimoni familiari e personali in vista della successione

Un patrimonio da proteggere

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.

ATTESTAZIONI

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un **attestato** conforme alle norme vigenti.

Il corso è **accreditato da EFPA Italia** per il mantenimento annuale delle certificazioni.

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © 2022 ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.