SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

Tipologia	**Corsi on demand**
Academy	**Amministrazione, Finanza e Controllo**
Temi	**Finanza e Risparmio, Prodotti e servizi di investimento**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso illustra le tipologie di servizi e di attività di investimento individuate dal TUF e analizza i principi generali che sottendono le spese e gli oneri sostenuti dal cliente. 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, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori
Durata	2 ore e 30 minuti
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13- RA1**
Livello EQF	**5**

PRESENTAZIONE

Il corso è corredato 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).

CONTENUTI

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre

Contenuti a cura di: Prof.ssa Francesca Battaglia, Università degli Studi di Napoli Parthenope

I servizi e le attività di investimento

- Quali sono i servizi e le attività di investimento
- Negoziazione per conto proprio
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti
- Assunzione a fermo e/o collocamento
- I servizi di gestione patrimoniale
- Ricezione e trasmissione di ordini
- Consulenza in materia di investimenti
- Gestione di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione
- La nozione di servizi accessori

Spese e oneri sostenuti dal cliente

- L'informativa sui costi al cliente
- I costi in caso di intermediario broker, dealer o market maker
- I costi per i servizi di gestione del risparmio
- La remunerazione dell'intermediario che presta il servizio di consulenza
- Esempi di fogli informativi

CONTATTI

Per informazioni

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

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.