

HOME / SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

Corsi on demand Tipologia

Finanza e Risparmio, Prodotti e servizi di investimento Temi

Tipologia e-Learning Ipertesto, multimediale

Il corso illustra le tipologie di servizi e di attività di investimento individuate dal TUF e analizza i principi generali che In sintesi

sottendono le spese e gli oneri sostenuti dal cliente. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del

Regolamento Intermediari Consob.

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni Target

riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori

2 ore e 30 minuti Durata

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
- ${\boldsymbol \cdot}$ 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

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640