FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

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 riepiloga le tipologie e le principali caratteristiche dei fondi comuni di investimento e dei piani individuali di risparmio, illustra i principi di valutazione di tali prodotti e il regime fiscale applicabile. 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	4 ore e 20 minuti
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.12 - RA1**
Livello EQF	**5**

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 Francesca Battaglia, Università Napoli Parthenope

Tipologie e principali caratteristiche dei fondi comuni di investimento

- Definizione e caratteristiche principali della gestione collettiva del risparmio
- Gli organismi d'investimento collettivo del risparmio: i fondi comuni d'investimento
- I benefici dell'investimento in un fondo comune
- Gli organismi d'investimento collettivo del risparmio: le SICAV e le SICAF
- La gestione collettiva del risparmio: le società di gestione del risparmio (SGR)
- Il ruolo del gestore e del depositario
- La classificazione dei fondi comuni di investimento
- I fondi comuni di investimento mobiliare aperti
- I fondi di investimento alternativi (FIA)
- La disciplina dell'oggetto di investimento dei fondi comuni

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

- Il valore complessivo netto di un fondo comune
- I contenuti del contratto stipulato con l'intermediario gestore
- La classificazione dei fondi proposta da Assogestioni e da EFAMA
- Il rating dei fondi
- L'industria del risparmio gestito in cifre

I Piani Individuali di Risparmio

- Inquadramento generale
- Vincoli e condizioni di funzionamento di un PIR
- Modalità di costituzione di un PIR
- L'investimento "PIR conforme"
- L'investimento qualificato
- Ulteriori vincoli e meccanismo del "recupero a tassazione"
- Profili di rischio dei PIR
- I PIR: esperienze europee a confronto (cenni)

Principi di valutazione dei fondi comuni di investimento

- Rendimenti semplici, composti, continui e annualizzati
- Rendimenti medi aritmetici e geometrici
- La misurazione del rischio totale
- Gli indicatori del rendimento corretti per il rischio

Spese e oneri per il cliente e regime fiscale dei fondi comuni di investimento

- Costi e oneri sostenuti dal cliente
- Regime fiscale dei fondi comuni di investimento

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