

HOME / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE CONSULENTE FINANZIARIO

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE CONSULENTE FINANZIARIO

Tipologia Corsi on demand

Finanza e Risparmio, ESG, Fiscalità e bilancio Temi

Tipologia e-Learning Multimediale

Offerta formativa dedicata a laureati, laureandi e giovani professionisti che intendono intraprendere un percorso di crescita In sintesi

professionale e acquisire conoscenze e competenze finalizzate all'inserimento nel mondo della consulenza finanziaria.

Modalità di erogazione: ABILearning, piattaforma di ABIFormazione

Il Consulente finanziario presta consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o strumenti finanziari dei clienti. Target

Possiede requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali, ed è tenuto a rispettare obblighi di trasparenza,

adeguatezza e tracciabilità nelle raccomandazioni fornite.

Il percorso fornisce le conoscenze utili a:

· distinguere le fonti normative, le tipologie di intermediari e le regole di condotta che disciplinano il mercato finanziario e la

consulenza finanziaria

Obiettivi • riconoscere le dinamiche e le regole di funzionamento dei mercati finanziari · identificare le caratteristiche e i rischi dei principali strumenti e prodotti di investimento e della relativa disciplina fiscale

descrivere i concetti fondamentali di matematica finanziaria e statistica finalizzati a una corretta gestione del portafoglio e

all'asset allocation

· individuare i bisogni dei clienti alla luce delle principali strategie di pianificazione finanziaria

Circa 85 ore Durata

PRESENTAZIONE

La consulenza finanziaria in Italia vive una fase di forte sviluppo sia per numero di professionisti attivi sia per masse gestite e le prospettive occupazionali dei prossimi anni non fanno che confermare questa tendenza. La consulenza finanziaria rappresenta un'opportunità concreta per chi guarda al mercato del lavoro, una carriera dinamica e in evoluzione che unisce tecnica e relazione, numeri e valori, strategia ed empatia. Perché essere consulente finanziario, oggi, significa molto più che parlare di investimenti e per questo occorre una preparazione non solo solida ma multidisciplinare

Attraverso corsi dedicati alle principali caratteristiche dei mercati, agli strumenti e ai prodotti finanziari, alla fiscalità, alla pianificazione e alla comprensione delle dinamiche che influenzano le scelte finanziarie e patrimoniali del cliente, potrai acquisire la preparazione di base necessaria per costruire il tuo percorso professionale nella consulenza finanziaria.

REQUISITI TECNICI

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTMI 5

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

METODOLOGIA DIDATTICA

I corsi, multimediali e modulari, sono composti da unità didattiche che prevedono la combinazione di audio, animazioni, testi a video, grafica, filmati. Ogni corso prevede sia dei test intermedi sia un test finale.

CONTENUTI



Titolo corso Concetti di base dell'economia Sistema finanziario: aspetti generali Economia reale e finanziaria Analisi e interpretazione dei principali indicatori macroeconomici	Durata 01:30:00 02:50:00 02:40:00 04:00:00
Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari	02:20:00
Rendimento e rischi di portafoglio Depositi Titoli di debito Titoli di capitale Fondi comuni di investimento Prodotti assicurativi con finalità di investimento Prodotti di investimento con finalità pensionistiche Strumenti derivati Prodotti strutturati Prodotti complessi Informazioni riguardanti i prodotti di investimento	01:30:00 01:30:00 05:00:00 04:50:00 04:20:00 04:00:00 02:20:00 03:55:00 03:35:00 01:50:00
La finanza comportamentale e le scelte degli investitori	03:45:00
Servizi di investimento e accessori Asset class e analisi delle serie storiche Processo di asset allocation Elementi di valutazione della performance Impatto sui mercati e sul valore dei prodotti di investimento	02:30:00 01:20:00 01:20:00 00:50:00 02:10:00
Funzioni e classificazione dei mercati finanziari Appello al pubblico risparmio e disciplina dei mercati Struttura dei mercati e meccanismi di negoziazione Disciplina dei servizi di investimento Requisiti di adeguatezza e obblighi per le imprese Abusi di mercato Antiriciclaggio	02:50:00 02:50:00 01:30:00 03:50:00 02:00:00 01:20:00 01:30:00
Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali L'investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità Green bond, regolamentazione ed evoluzione del	02:45:00 03:00:00 02:15:00
mercato	01.10.00

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640