

[HOME](#) / PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE CONSULENTE FINANZIARIO

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE CONSULENTE FINANZIARIO

Tipologia	Corsi on demand
Temi	Finanza e Risparmio, ESG, Fiscalità e bilancio
Tipologia e-Learning	Multimediale
In sintesi	Offerta formativa dedicata a laureati, laureandi e giovani professionisti che intendono intraprendere un percorso di crescita professionale e acquisire conoscenze e competenze finalizzate all'inserimento nel mondo della consulenza finanziaria.
	Modalità di erogazione: ABILearning, piattaforma di ABIFORMAZIONE
	Il percorso fornisce le conoscenze utili a:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none">• distinguere le fonti normative, le tipologie di intermediari e le regole di condotta che disciplinano il mercato finanziario e la consulenza finanziaria• 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
Durata	Circa 85 ore

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

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

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

CONTATTI

Per informazioni
gestioneclienti@abiservizi.it
 06.6767.640