PERCORSO - BACK TO BASICS

Percorso didattico centrato su alcune delle conoscenze fondamentali per l'esercizio della consulenza finanziaria e dell'intermediazione assicurativa.

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale, casi, video**
	Il percorso è conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob (MiFID II) e risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018. Può essere utilizzato per l'aggiornamento annuo delle certificazioni EFPA Italia.
In sintesi	Esso è dedicato a chi vuole acquisire o consolidare alcune delle conoscenze essenziali per l'esercizio della professione di consulente o informatore finanziario, con una buona parte dei temi selezionati dedicata anche all'intermediazione assicurativa.
	Acquistabile fino al 31/12/2026. Fruibile in piattaforma fino al 15/02/2027.
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. Personale addetto all'intermediazione assicurativa
Durata	30 ore, di cui 16 ore e 10 minuti valide anche ai fini IVASS

PRESENTAZIONE

Questo percorso e-learning, utile per l'aggiornamento annuale sia dei consulenti/informatori finanziari sia di chi fa intermediazione assicurativa, mira a valorizzare alcuni dei contenuti che rappresentano le basi per un esercizio efficacie della consulenza. I corsi di cui il percorso è composto coprono temi diversi, con un grado di complessità sufficientemente omogeneo. Si parte dai concetti di base 'rischio – rendimento' per poi approdare all'ALM, alla disciplina dei servizi d'investimento e alle leve fondamentali che guidano la scelta degli investitori finanziari.

REQUISITI TECNICI

Per fruire del percorso su www.abilearning.it, da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobile (IOs e Android), oltre a disporre della connettività Internet è necessario rispettare i requisiti tecnici di seguito riportati.

I browser consigliati sono:

Windows

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer 9 o superiore
- Mozilla Firefox

Mac

- Google Chrome
- Safari
- Mozilla Firefox

Mobile

- Safari per Apple iOS 8 o superiore
- Google Chrome per Apple iOS 8 o superiore
- Google Chrome per Android 4.1 o superiore

CONTENUTI

- Concetti di base sull'investimento in strumenti finanziari
- Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
- Titoli di debito

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

- Titoli di capitale
- Informazioni riguardanti i prodotti di investimento
- Asset class e analisi delle serie storiche
- Processo di asset allocation
- Elementi di valutazione della performance
- Disciplina dei servizi di investimento
- Requisiti di adeguatezza e obblighi per le imprese
- La finanza comportamentale e le scelte degli investitori
- Antiriciclaggio

ATTESTAZIONI

Il percorso prevede attestazioni conformi ai requisiti sia MiFID II – Consob sia IVASS.

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.