PERCORSO - THE MIX

Percorso formativo su alcuni dei trend tematici più significativi che caratterizzano il mondo della consulenza finanziaria e dell'intermediazione assicurativa

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Bancassicurazione**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale, casi, video**
In sintesi	Percorso per chi, nella consulenza finanziaria o nell'intermediazione assicurativa, punta ad un aggiornamento che coniughi esigenze di forte differenziazione dei contenuti didattici, in particolare in termini di tecnicalità, attualità e intersettorialità. **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, tutte valide ai fini sia MiFID II sia IVASS sia EFPA Italia

PRESENTAZIONE

Questo percorso e-learning, utile per l'aggiornamento annuale sia dei consulenti/informatori finanziari sia di chi fa intermediazione assicurativa, si focalizza su temi molto diversi: dalla tassazione ai prodotti assicurativi per finalità d'investimento, dall'ESG alla consulenza digitale e alle polizze cd linked.

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

- Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
- Prodotti assicurativi con finalità di investimento
- Prodotti di investimento con finalità pensionistiche
- Lettura e interpretazione delle informazioni chiave per i PRIIPs
- Modalità alternative di distribuzione dei prodotti di investimento e assicurativi mediante FinTech e InsurTech
- La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
- La struttura delle polizze "linked"
- Polizze vita: La quota di retrocessione al cliente del premio assicurativo
- La consulenza finanziaria digitale

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

- Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità
- Investor Engagement e azionariato attivo

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.