

[HOME](#) / PERCORSO - NEW TRENDS

PERCORSO - NEW TRENDS

Alcuni dei trend tematici più significativi che influenzano la consulenza finanziaria e l'intermediazione assicurativa

Tipologia	Corsi on demand
Temi	Finanza e Risparmio, Bancassicurazione
Tipologia e-Learning	Iper testo, multimediale, casi, video
In sintesi	<p>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.</p> <p>Si focalizza su alcuni dei nuovi trend che impattano sia l'industria finanziaria sia l'industria assicurativa e che è necessario conoscere per un'efficace consulenza finanziaria o intermediazione assicurativa.</p> <p>Acquistabile fino al 31/12/2026. Fruibile in piattaforma fino al 15/02/2027.</p>
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 21 ore e 15 minuti valide anche ai fini IVASS

PRESENTAZIONE

Il programma didattico è strutturato per guidarti attraverso i temi fondamentali e, soprattutto, le evoluzioni più recenti del settore. Si parte dalle basi del rapporto rischio/rendimento, per poi esplorare l'Asset Liability Management (ALM) e le regole che disciplinano i servizi di investimento.

Troverai moduli dedicati alla bancassicurazione, alle strategie di diversificazione e alle dinamiche che influenzano le scelte degli investitori. Il percorso affronta le nuove tendenze normative e di mercato, fornendo strumenti per interpretare scenari complessi.

Grazie alla progressione dei contenuti, potrai consolidare le competenze di base e, soprattutto, acquisire quelle avanzate in modo graduale: un'opportunità per aggiornarti e restare competitivo in un contesto in continua evoluzione.

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

- L'investimento sostenibile e responsabile: caratteristiche e prospettive
- L'investitore emotivo e i meccanismi di influenza delle scelte finanziarie
- Modalità alternative di distribuzione dei prodotti di investimento e assicurativi mediante FinTech e InsurTech
- Investimenti sostenibili: aspetti tecnici e valutazione della performance
- La cybersecurity in banca: come ci attaccano e come difenderci
- La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito finanziario
- La consulenza finanziaria digitale
- La finanza a impatto sociale
- Impatto dei fattori ESG sulle regole di condotta dell'intermediario
- Decodificare i bisogni e le aspettative della clientela
- Gli strumenti di investimento collettivo del risparmio orientati alla sostenibilità
- La catena dell'informazione sulla sostenibilità

ATTESTAZIONI

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

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640