

La preparazione all'esame per l'accesso all'Albo dei Promotori Finanziari

Obiettivi

Fornire le conoscenze adeguate per poter sostenere e superare l'esame per l'accesso all'albo.
Impartire le cognizioni adeguate per poter svolgere correttamente la professione di promotore finanziario.
Imparare come soddisfare i bisogni dei clienti in termini di gestione del risparmio.

Destinatari

Soggetti che desiderano iscriversi all'Albo dei Promotori Finanziari, intermediari di assicurazione, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, collaboratori di queste categorie, persone che vogliono o necessitano ampliare le proprie competenze per la loro attività.

Durata

40 ore teoriche più 8 ore di esercitazioni (da tenersi orientativamente in dieci giornate diverse. Potranno essere concordate con i partecipanti modalità diverse per gestire i tempi d'aula).

Contenuti del corso

- Diritto dei mercati finanziari
 - Introduzione
 - Vigilanza e sistema organizzativo degli investimenti
 - La normativa antiriciclaggio
 - I servizi e le attività di investimento
 - La disciplina del promotore finanziario
 - La gestione collettiva del risparmio
 - I mercati degli strumenti finanziari
 - Disciplina degli emittenti di strumenti finanziari
 - Il pubblico risparmio
 - Gli abusi di mercato ed i reati finanziari
- Economia dei mercati finanziari
 - Introduzione
 - L'analisi dello scenario macroeconomico
 - L'attività bancaria
 - Il mercato monetario
 - I titoli obbligazionari
 - I titoli azionari
 - Gli strumenti finanziari derivati
 - I fondi comuni di investimenti
 - La composizione del portafoglio
 - Matematica finanziaria
- Nozioni di diritto privato
 - Introduzione
 - I titoli di credito
 - La disciplina dei contratti
 - Il diritto societario
- Il sistema Assicurativo e previdenziale
 - Introduzione
 - Teoria delle assicurazioni
 - Il sistema previdenziale
- Il sistema tributario
 - Introduzione
 - Nozioni di diritto tributario

- *Test e verifiche sull'apprendimento*