



## CORSO DI PREPARAZIONE all'esame PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI

### IL CORSO

Da febbraio ad aprile 2019

La conoscenza delle caratteristiche e dei rischi associati agli investimenti finanziari e la capacità di trasmettere le stesse in modo trasparente alla clientela sono ritenuti dalle Autorità di controllo requisiti essenziali per agire in modo corretto, equo e professionale sui mercati e per soddisfare nel miglior modo possibile esigenze ed interessi della clientela, considerata la crescente complessità dei mercati e degli strumenti finanziari sugli stessi negoziati.

Alla luce di questo, la direttiva MiFID II volta - inter alia - a tutelare gli investitori nei confronti degli intermediari prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle Autorità competenti che le persone fisiche che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell'impresa di investimento, o partecipano alla prestazione del servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti, siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Dettagli assimilabili sono previsti a carico dei consulenti finanziari indipendenti.

La stessa direttiva, attribuisce all'ESMA - l'Autorità europea chiamata a vigilare sul funzionamento dei mercati finanziari - il compito di adottare orientamenti che precisino i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze, al fine di favorire un livello adeguato di convergenza nella loro attuazione. Secondo la stessa, il livello di conoscenze e competenze richiesto a fini regolamentari può dirsi raggiunto quando il personale dell'intermediario o i soggetti facoltizzati a relazionarsi con la clientela possano dimostrare di "aver acquisito una qualifica idonea e un'esperienza adeguata ad ottemperare agli obblighi secondo le specifiche di cui agli artt. 24 e 25 della direttiva MiFID II".

### A CHI È RIVOLTO

- A diplomati o laureati che intendano conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di consulente finanziario con mandato di un intermediario
- A diplomati o laureati che intendano conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di consulente finanziario in forma indipendente
- Al personale di aziende di credito che voglia indirizzarsi verso l'attività di consulenza finanziaria

### CALENDARIO

#### Agenda delle giornate

IL QUADRO NORMATIVO - 11 E 18 FEBBRAIO

ANALISI FINANZIARIA, INTERMEDIARI, EMITTENTI E SERVIZI DI INVESTIMENTO - 25 FEBBRAIO

CLIENTELA E FORME DI CONSULENZA - 4 MARZO

SOGGETTI AUTORIZZATI, AUTORITA' E RUOLO DEI MERCATI - 18 MARZO

GLI STRUMENTI FINANZIARI: TIPOLOGIA, VALUTAZIONE, SELEZIONE E RISCHI CORRELATI - 25 MARZO

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E "HIGHLIGHTS" SU ALCUNE FORME TECNICHE DI RACCOLTA DEL RISPARMIO - 1 APRILE

I PRODOTTI DI RISPARMIO GESTITO ED ASSICURATIVI: TIPOLOGIA, SELEZIONE, CRITERI DI STIMA DEL RENDIMENTO E RISCHI CORRELATI - 8 APRILE

IL REGOLAMENTO (SETTLEMENT) DEGLI STRUMENTI FINANZIARI - 15 APRILE



#### Costo

€ 3500 + IVA  
il costo comprende  
la quota associativa ASSIOM FOREX



#### Per iscriversi

ASSIOM FOREX  
Via Monte Rosa, 17 - 20149 Milano  
segreteria@assiomforex.it