



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



Corso di preparazione all'esame di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex Promotore Finanziario)



Il valore aggiunto al tuo lavoro

Federazione Autonoma Bancari Italiani

**Corso di preparazione per la prova valutativa per l'iscrizione
all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari**

per accrescere la tua professionalità in azienda

La FABl organizza un corso di preparazione per sostenere la prova valutativa che si terrà presso la competente Sezione Territoriale OCF – Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Il corso prevede incontri in aula per lezioni e verifiche con test, alle quali si aggiunge l'assistenza on-line dei docenti.

Per le date, si rimanda al calendario allegato. Le materie del corso sono:

Presentazione corso
Requisiti e deontologia dei CF abilitati all'offerta fuori sede e servizi di investimento
Attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Gestione Collettiva del Risparmio
Diritto Privato
Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti
Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari
Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei CF
Servizi e attività di investimento
Vigilanza su mercati e intermediari
Antiriciclaggio
Diritto Commerciale
Mercati degli strumenti finanziari
Abusi di mercato
Emittenti e società con azioni quotate
Appello al pubblico risparmio
Titoli azionari
Valutazione delle obbligazioni
Nozioni di Matematica Finanziaria
Diritto assicurativo
Strumenti di mercato monetario
Fondi Comuni di Investimento
Strumenti derivati
Futures
Swap
Opzioni
Analisi di scenario
Costruzione del portafoglio
Aspetti del sistema tributario
La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
La tassazione degli strumenti di investimento diretto
La tassazione indiretta dei redditi finanziari
Titoli obbligazionari
Titoli strutturati
Titoli di credito
Strumenti e operatività di banche e di altri intermediari finanziari
Previdenza complementare
Previdenza pubblica
Il TFR



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



A tutti gli iscritti partecipanti al corso verranno fornite dispense didattiche aggiornate alla normativa, ma anche — e soprattutto — alle domande d'esame.

Il corso potrà essere effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Alla prova valutativa dell'OCF possono partecipare le persone in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore.



CALENDARIO CORSO ESAME OCF-CONSULENTI FINANZIARI

| | | | |
|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1° lezione | Sabato 21/9/2019 | 9° lezione | Sabato 23/11/2019 |
| 2° lezione | Sabato 28/9/2019 | 10° lezione | Sabato 30/11/2019 |
| 3° lezione | Sabato 5/10/2019 | 11° lezione | Sabato 14/12/2019 |
| 4° lezione | Sabato 12/10/2019 | 12° lezione | Sabato 21/12/2019 |
| 5° lezione | Sabato 19/10/2019 | 13° lezione | Sabato 11/01/2020 |
| 6° lezione | Sabato 26/10/2019 | 14° lezione | Sabato 18/01/2020 |
| 7° lezione | Sabato 9/11/2019 | 15° lezione | Sabato 25/01/2020 |
| 8° lezione | Sabato 16/11/2019 | 16° lezione | Sabato 08/02/2020 |

Il calendario potrà subire eventuali variazioni nelle date e rispetto alle docenze per esigenze organizzative, che saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.

**Le lezioni si tengono dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso
FABI MILANO — Via Carducci, 37 Milano**

La quota di iscrizione al corso è fissata in:

- 1) **€ 650,00+IVA, da versare in unica soluzione, per gli iscritti FABI.**
In questo caso **l'iscrizione con versamento deve pervenire entro il 2/9/2019.**
- 2) **€ 750+IVA per gli iscritti FABI.** In questo caso **l'iscrizione deve pervenire entro il 9/9/2019 con versamento di € 200,00+IVA a titolo di caparra e € 550,00+IVA a saldo entro il 16/9/2019.**
- 3) **€ 950+IVA per i NON iscritti FABI.** In questo caso **l'iscrizione deve pervenire entro il 9/9/2019 con versamento di € 200,00+IVA a titolo di caparra e € 750,00+IVA a saldo entro il 16/9/2019.**

La prima lezione è fissata per sabato 21/9/2019

Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione allegato e versare **€ 650,00+IVA in unica soluzione (opzione 1) o € 200,00+IVA (opzioni 2 e 3) a titolo di caparra su**

IBAN IT 17 0 06170 01001 00000 1502583
intestato a CEACO-CAFOP, con causale

“3° CORSO CONSULENTI FINANZIARI FABI ASSONOVA SEDE DI MILANO”

Copia del versamento e l'allegato modulo di adesione compilato dovranno essere trasmessi insieme alla copia del documento di identità e del codice fiscale entro il 2/9/2019 nel caso di versamento in unica soluzione, entro il 9/9/2019 negli altri casi all'indirizzo email

ceacocafop@gmail.com

CEACO-CAFOP (tel.338/1265710) è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

FABI MILANO (tel.02/89012885–Sig.ra Bugatti) è a disposizione per eventuali richieste a carattere logistico.

Modulo di adesione corso C.F.

Da inviare via e-mail a ceacocafop@gmail.com

COGNOME NOME _____
NATO A _____ IL _____ CODICE FISCALE _____
RESIDENTE A _____ () CAP _____
VIA _____ N. _____ TEL. Uff. _____
TEL. ABITAZ. _____ CELL. _____
E-MAIL _____

BANCA DI APPARTENENZA _____
DIPENDENZA _____

ISCRITTO FABI **NO** **SI tess.n°** _____

Data _____

Firma _____

ATTENZIONE !

Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l'avvio del corso indicare l'IBAN per la restituzione dell'importo versato:

IBAN _____

c/c Intestato a: _____

Banca _____

Allegata copia bonifico bancario, doc.identità e cod.fiscale