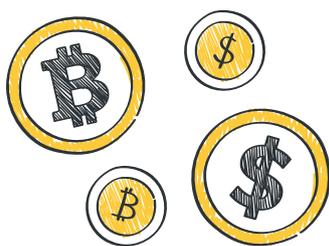


presentano il nuovo

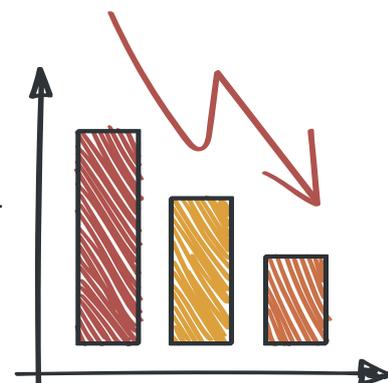
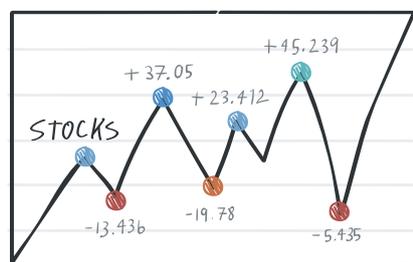
CORSO EIP PER BANCARI

Corso di formazione e di sviluppo professionale
in ambito finanziario



Investi sul tuo futuro!
Consolida le tue competenze
nella consulenza finanziaria
e diventa

European Investment Practitioner



Il programma del “CORSO EIP PER BANCARI”
corso di formazione e di sviluppo professionale in ambito finanziario
è certificato dall’EFPA, European Financial Planning Association,
e approfondisce tematiche relative ai mercati finanziari, ai prodotti di investimento,
alla costruzione del portafoglio in relazione alle esigenze del cliente
all’interno della regolamentazione e dell’etica necessarie
per l’effettuazione di una corretta consulenza finanziaria.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche finanziarie che stanno alla base della consulenza in materia di investimenti.

È particolarmente adatto a chi, nella propria crescita personale, vuole svolgere, o ha iniziato a svolgere, il servizio di consulenza in materia di investimenti. Si rivolge anche a chi ha superato la prova valutativa OCF, ma non si è ancora iscritto all’Albo CF, così come a coloro che già sono iscritti all’Albo CF.

La partecipazione al corso rientra anche in un percorso di crescita coerente con gli orientamenti dell’Esma e delle autorità italiane in relazione all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie nello svolgimento del servizio di consulenza alla clientela.

Che cos’è la certificazione EIP per bancari dell’EFPA?

L’EIP – European Investment Practitioner – è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione dello *Standard and Qualifications Committee (SQC)* europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.

Il corso permette ai partecipanti di effettuare l’esame EIP per bancari per ottenere questa importante certificazione europea.

L’iscrizione all’esame EIP/EFPA è libera e facoltativa. Infatti, il corso permette comunque di acquisire conoscenze e competenze di valore, utili nella consulenza, ma che, in ogni caso, consigliamo di certificare attraverso il superamento dell’esame EIP per bancari.

Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 7 moduli, suddivisi in 20 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 5/2/2022 e termine il 12/4/2022. Le lezioni, per un totale di 60 ore, saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si terranno il sabato mattina e il martedì sera dalle ore 18,00 secondo il calendario previsto.

Argomenti trattati nel corso

La partecipazione al corso permetterà di acquisire competenze nei seguenti argomenti:

Modulo 1 SCENARIO ECONOMICO

Modulo 2 MERCATI FINANZIARI

Modulo 3 PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Modulo 4 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E SVILUPPO DI UNA SOLUZIONE FINANZIARIA

Modulo 5 COSTRUZIONE E SELEZIONE DEL PORTAFOGLIO SECONDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE

Modulo 6 PRODOTTI PER LA CONSULENZA ASSICURATIVA

Modulo 7 REGOLAMENTAZIONE ED ETICA

Didattica

Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e finalizzato anche alla soluzione di numerosi quesiti pratici che allenano alla prova d’esame e favoriscono l’apprendimento.

L’obiettivo del corso è anche quello di fornire ai partecipanti gli elementi utili per una corretta ed etica valutazione delle esigenze del cliente, necessari nella formulazione di una consulenza o proposta di investimento.

Docenti

Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di garantire professionalità ed esperienza nell’erogazione tramite webinar e rispetto agli argomenti trattati.

La Faculty annovera i seguenti docenti:

- Massimo Lumiera
- Alessandro Bianchin
- Gianluca Turolla
- Pierstefano De Fiores

Costi

La partecipazione ai 20 webinar in diretta coi docenti e il materiale didattico di ognuna delle 20 lezioni prevedono un costo di 490 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 €. I posti sono limitati.

Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 390 € + iva (85,80) per un totale di 475,80 €.

Coloro che possono utilizzare il **welfare aziendale** devono creare il voucher sui portali EASYWELFARE, EUDAIMON ed EDENRED per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a corsoepesamifinanza@gmail.com

Per l'utilizzo di altri portali, inviare una mail a corsoepesamifinanza@gmail.com per valutarne il possibile utilizzo.

Calendario del corso

Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative

Data	Giorno	Argomenti	Orario
05/02/2022	Sabato	Scenario economico	09,00-12,45
08/02/2022	Martedì	Mercati finanziari: Struttura dei mercati finanziari	18,00-20,30
12/02/2022	Sabato	Mercati finanziari: Meccanismi di negoziazione Prodotti di investimento: Fondamenti (Valore temporale del denaro e Tassazione dei prodotti di investimento)	09,00-13,00
15/02/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Strumenti del mercato monetario	18,00-20,30
19/02/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Obbligazioni	09,00-13,00
22/02/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Azioni 1	18,00-20,30
26/02/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Azioni 2	09,00-13,00
01/03/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Opzioni	18,00-20,30
05/03/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Valute estere	09,00-13,00
08/03/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Fondi comuni	18,00-20,00
12/03/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Certificati ed ETC	09,00-12,45
15/03/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Prodotti complessi	18,00-20,00
19/03/2022	Sabato	Prodotti per la consulenza assicurativa	09,00-12,45
22/03/2022	Martedì	Regolamentazione ed etica: servizi di investimento	18,00-20,00
26/03/2022	Sabato	Valutazione esigenze del cliente: "Know your customer"	09,00-12,45
29/03/2022	Martedì	Regolamentazione ed etica: Abusi di mercato e antiriciclaggio	18,00-20,00
02/04/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Analisi del rendimento e del rischio di mercato e beneficio di diversificazione	09,00-12,45
05/04/2022	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio: Il processo di asset allocation secondo l'approccio media-varianza	18,00-20,00
09/04/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Selezione del portafoglio sulla frontiera efficiente	09,00-12,45
12/04/2022	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio: Misurazione della performance del portafoglio	18,00-20,00

PER INFORMAZIONI

Tel. 328 4826188

corsoepesamifinanza@gmail.com