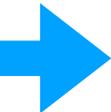


# CORSO EIP

CORSO DI FORMAZIONE  
E DI SVILUPPO PROFESSIONALE  
IN AMBITO FINANZIARIO



**Consolida le tue competenze  
nella consulenza finanziaria!**



## **Di cosa si tratta**

Il programma del “CORSO EIP” - 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, sia che abbia 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 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 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.





## Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 7 moduli, suddivisi in 18 webinar in diretta coi docenti, con inizio il 10/09/2022 e termine L'8/11/2022. 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.



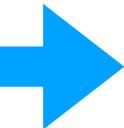
## Docenti

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
- Pierstefano De Fiore





## Costi

La partecipazione ai 18 webinar in diretta coi docenti e il materiale didattico di tutte lezioni prevedono un costo di 490,00 € + iva (107,80) per un totale di 597,80 €. Per tutte le iscrizioni effettuate entro il 30/06/2022, inclusa nel costo, una lezione di ripasso aggiuntiva da tenersi a fine corso.

Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 390,00 € + iva (85,80) per un totale di 475,80 €.

Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e DOUBLEYOU per l'importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a Milano e inviando il voucher a [corsoeipesamifinanza@gmail.com](mailto:corsoeipesamifinanza@gmail.com).

Per l'utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a [corsoeip@esamifinanza@gmail.com](mailto:corsoeip@esamifinanza@gmail.com) per valutarne il possibile utilizzo.



## Calendario

Data	Giorno	Argomenti	Orario
10/09/2022	Sabato	Scenario economico	09,00-13,00
13/09/2022	Martedì	Mercati finanziari: Struttura dei mercati finanziari	18,00-20,30
17/09/2022	Sabato	Mercati finanziari: Meccanismi di negoziazione Prodotti di investimento: Fondamenti (Valore temporale del denaro e Tassazione dei prodotti di investimento)	09,00-13,00
20/09/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Strumenti del mercato monetario	18,00-20,00
24/09/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Obbligazioni	09,00-13,00
27/09/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Azioni 1	18,00-20,30
01/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Azioni 2	09,00-13,00
04/10/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Opzioni	18,00-20,30
08/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Fondi comuni	09,00-13,00
11/10/2022	Martedì	Prodotti di investimento: Valute estere	18,00-20,00
15/10/2022	Sabato	Prodotti di investimento: Certificati, ETC e Prodotti complessi	09,00-13,00
18/10/2022	Martedì	Regolamentazione ed etica: servizi di investimento	18,00-20,00
22/10/2022	Sabato	Valutazione esigenze del cliente: "Know your customer"	09,00-13,00
25/10/2022	Martedì	Valutazione esigenze del cliente: "Know your customer"	18,00-20,00
29/10/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Analisi del rendimento e del rischio di mercato e beneficio di diversificazione	09,00-13,00
02/11/2022	Mercoledì	Costruzione e selezione del portafoglio: Il processo di asset allocation secondo l'approccio media-varianza	18,00-20,00
05/11/2022	Sabato	Costruzione e selezione del portafoglio: Selezione del portafoglio sulla frontiera efficiente	09,00-13,00
08/11/2022	Martedì	Costruzione e selezione del portafoglio: Misurazione della performance del portafoglio	18,00-20,00

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