

# CORSO CONSULENTI FINANZIARI



Preparazione alla prova valutativa  
per diventare  
**Consulente Finanziario**  
iscritto all'albo OCF

Convenzione riservata agli iscritti FABI o ASSONOVA  
e ai loro familiari

**Esamifinanza Srl promuove i propri corsi di formazione riservando condizioni vantaggiose per gli iscritti alla FABI e ad ASSONOVA.**

Per il corso in preparazione della prova valutativa OCF per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari sono previsti 3 formule, tutte con la **GARANZIA PROMOSSI O RIPREPARATI**:

**FORMULA SMART a 450 € + iva**

**FORMULA PREMIUM a 500 € + iva**

**FORMULA FULL a 550 € + iva**



## **Come funziona la garanzia PROMOSSI o RIPREPARATI**

**Attivare la garanzia è molto semplice:**

1. effettuare l'esame OCF entro 6 mesi dalla conclusione del corso;
2. comunicare a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it) il mancato superamento dell'esame, allegando la prova valutativa entro 10 giorni dal suo svolgimento;
3. Esamifinanza Srl garantirà l'iscrizione al successivo corso CF nella formula smart.

## **UTILIZZO DEL WELFARE AZIENDALE**



Tutti coloro che possono usufruire del welfare aziendale tramite i portali Eudaimon, AON, Easywelfare, Edenred, Creawelfare, Jakala, Welfare X e Pellegrini possono acquistare il corso generando un voucher dell'importo totale, comprensivo di iva. Basta selezionare ESAMIFINANZA SRL a Milano, inserire l'importo del corso comprensivo di iva e inviare copia del voucher a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it)

Chi volesse utilizzare il welfare aziendale tramite altri portali, invii una mail per ricevere assistenza e valutare la possibilità di utilizzo.

**Per qualsiasi informazione sul welfare e per ogni ulteriore informazione, potete scrivere a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it) oppure chiamare il 328 4826188**

**Il corso per diventare un Consulente Finanziario** iscritto all'albo OCF è frutto di una comprovata esperienza di oltre 15 anni nell'aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le domande d'esame per superare la prova valutativa.

Il corso EsamiFinanza si distingue per un approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande previste dal database.

Il percorso formativo prevede l'approfondimento di tutti gli argomenti d'esame, tramite 18 webinar in diretta streaming, che garantiscono la completezza della preparazione e il coinvolgimento dei partecipanti.



### L'importanza dell'esame OCF e dell'iscrizione all'Albo CF

Il superamento della prova valutativa dell'OCF permette l'iscrizione all'Albo CF sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari autonomi. La consulenza finanziaria, anche alla luce della legislazione europea di riferimento, riveste un ruolo sempre più importante nella relazione col cliente, nella quale si innesta la **centralità del ruolo del consulente finanziario**, come soggetto in grado di seguire il suo cliente nella scelta delle diverse soluzioni di investimento.

L'iscrizione all'Albo CF rappresenta uno step importante di certificazione che garantisce visibilità e valore al proprio percorso professionale, a cui possono seguire, in un'ottica di continuo aggiornamento e di crescita professionale, le certificazioni EIP ed EFA a livello europeo.



### Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 22 lezioni:

- 4 lezioni preregistrate a disposizione degli iscritti dal giorno di iscrizione fino al 30/11/2023;
- 18 webinar in diretta streaming coi docenti, con inizio il 9/9/2023 e termine l'11/11/2023, che si terranno il sabato mattina (9,00-13,00) e il mercoledì sera (18,30-20,30). Tali lezioni saranno registrate e a disposizione dei partecipanti fino al 30/11/2023.



**I posti sono limitati, pertanto, le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo rispetto alla data stabilita del 7/9/2023.**





# il corso in sintesi

Scegli la FORMULA più adatta a te!

Servizi	SMART	PREMIUM	FULL
18 lezioni in diretta streaming	Sì	Sì	Sì
4 lezioni preregistrate	Sì	Sì	Sì
22 materiali in pdf	Sì	Sì	Sì
File con tutte le 5.000 domande	Sì	Sì	Sì
Utilizzo del WELFARE per l'iscrizione	Sì	Sì	Sì
Visualizzazione playlist lezioni	Sì, per tutta la durata del corso	Sì, per 3 mesi dopo la fine del corso	Sì, per 6 mesi dopo la fine del corso
Servizio di assistenza sulle domande		Sì, per tutta la durata del corso	Sì, per tutta la durata del corso
Piattaforma test app.esamifinanza.it		Sì, inclusa dall'iscrizione per 3 mesi	Sì, inclusa dall'iscrizione per 6 mesi
Lezione test di metà corso			Sì
Lezione test di fine corso			Sì
Libro "Superare l'esame da CF con le mappe concettuali e le parole chiave"			Sì
3 lezioni di ripasso preregistrate			Sì
Costo convenzione FABI o ASSONOVA	450 + iva (549 €) anziché 587,80 € <b>Risparmio 38,8€</b>	500 + iva (610 €) anziché 719,80 € <b>Risparmio 109,8€</b>	550 + iva (671 €) anziché 841,80 € <b>Risparmio 170,8€</b>

**GARANZIA  
PROMOSSIO  
RIPREPARATI**

Sì

Sì

Sì

Per info

Visita la pagina [www.esamifinanza.it](http://www.esamifinanza.it)  
Scrivi a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it)  
Telefona al numero 328 4826188



# question and answer



## Quali sono i vantaggi se mi iscrivo in anticipo?



I vantaggi sono 3:

1. i posti sono limitati, se ti iscrivi subito per te il posto è garantito;
2. inizi subito la preparazione con le 4 lezioni preregistrate e i loro materiali;
3. utilizzi, dal momento dell'iscrizione, per le formule Premium e Full, la webapp ESAMIFINANZA.



## Come faccio a iscrivermi al corso?

È molto semplice, invia una mail a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it) indicando la formula prescelta e ricevi una risposta con il modulo di iscrizione e le indicazioni relative.

## Posso utilizzare il welfare aziendale per iscrivermi al corso?

Tutti coloro che possono usufruire del welfare aziendale tramite i portali **Eudaimon, AON, Easywelfare, Edenred, Creawelfare, Welfare X e Pellegrini** possono acquistare il corso generando un **voucher** dell'importo totale, comprensivo di iva. Basta selezionare ESAMIFINANZA SRL a Milano, inserire l'importo del corso comprensivo di iva e inviare copia del voucher a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it) insieme al modulo di iscrizione.

Chi avesse bisogno di supporto o volesse utilizzare il welfare aziendale tramite altri portali, invii una mail per ricevere assistenza e valutare la possibilità di utilizzo.



# calendario del corso



*Le lezioni del sabato si terranno dalle ore 9,00 alle 13,00, quelle del mercoledì dalle ore 18,30 alle 20,30 in diretta streaming coi docenti.*

Lezione	Giorno	Data	Argomenti	Docente
L1	Sabato	09/09/2023	Presentazione corso. Servizi e attività di investimento.	Pierstefano De Fiores
L2	Mercoledì	13/09/2023	Vigilanza su mercati e intermediari. Abusi di mercato.	Pierstefano De Fiores
L3	Sabato	16/09/2023	Titoli obbligazionari. Valutazione delle obbligazioni.	Pierstefano De Fiores
L4	Mercoledì	20/09/2023	Nozioni di Matematica Finanziaria.	Alessandro Bianchin
L5	Sabato	23/09/2023	Gestione Collettiva del Risparmio. Analisi di scenario.	Alessandro Bianchin
L6	Mercoledì	27/09/2023	Titoli azionari.	Alessandro Bianchin
L7	Sabato	30/09/2023	Antiriciclaggio. Titoli di credito. Diritto Commerciale.	Alessandra Campione
L8	Mercoledì	04/10/2023	Fondi Comuni di Investimento	Alessandro Bianchin
L9	Sabato	07/10/2023	Strumenti derivati e futures.	Pierstefano De Fiores
L10	Mercoledì	11/10/2023	Swap e Opzioni.	Pierstefano De Fiores
L11	Sabato	14/10/2023	Appello al pubblico risparmio. Strumenti e operatività di banche e altri intermediari. Strumenti di mercato monetario.	Alessandro Bianchin
L12	Mercoledì	18/10/2023	Titoli strutturati. Emittenti e società con azioni quotate.	Alessandro Bianchin
L13	Sabato	21/10/2023	Mercati degli strumenti finanziari.	Pierstefano De Fiores
L14	Mercoledì	25/10/2023	Costruzione del portafoglio.	Alessandro Bianchin
L15	Sabato	28/10/2023	Diritto Privato. Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.	Alessandra Campione
L16	Mercoledì	01/11/2023	Diritto Tributario.	Pierstefano De Fiores
L17	Mercoledì	08/11/2023	Diritto assicurativo.	Pierstefano De Fiores
L18	Sabato	11/11/2023	Previdenza complementare, previdenza pubblica e TFR.	Pierstefano De Fiores

*Il calendario potrà essere modificato nelle docenze e nei contenuti per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.*



 **Assonova**  
associazione consulenti finanziari  
abilitati all'offerta fuori sede



**Esami  
Finanza**