

PREPARAZIONE AL SUPERAMENTO DELLA PROVA VALUTATIVA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

CONTESTO OPERATIVO

L'evoluzione delle modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse finanziarie, accompagnata da un accresciuto livello delle esigenze della clientela ha portato gli intermediari ad estendere la loro gamma di servizi, orientandoli progressivamente verso un concetto più attuale di consulenza finanziaria. Questa tendenza è sotto la costante attenzione del legislatore, il quale ne assicura l'evoluzione e l'adeguamento agli standard europei.

Da qui nasce l'esigenza di avvalersi di figure professionali specializzate: i consulenti finanziari.

L'attività del consulente finanziario è prevista e disciplinata dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dai relativi regolamenti e la sua organizzazione è affidata all'**Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari** che ne cura tutto l'iter amministrativo, compresa la prova valutativa che permette di acquisire il requisito di professionalità per l'iscrizione all'Albo.

PERCORSO DI FORMAZIONE IN REMOTO PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME OCF DI ASSORETI FORMAZIONE

Nonostante l'emergenza Covid-19 la formazione non si ferma ma continua «a distanza»!

Percorso tailor-made a distanza: gli aspiranti consulenti possono seguire l'intero percorso di preparazione all'esame OCF a distanza, attraverso aule virtuali ed una relazione, personale e costante, con il docente/tutor.

La relazione docente-discente avviene attraverso l'uso di piattaforme social, e-mail, chat; attraverso questi strumenti il docente stimola lo studio individuale, condivide i materiali didattici e monitora le simulazioni per poi rilasciare i relativi commenti e/o correzioni.

Il percorso a distanza richiede un impegno di circa 2-3 mesi: la struttura degli interventi didattici, circa 7 incontri in aula virtuale, è, di volta in volta, condivisa tra docente e discente in modo da adattare il più possibile orari ed argomenti alle esigenze del candidato. Le aule virtuali sono intervallate dai suddetti momenti di studio individuale, monitorati e coordinati costantemente dal docente -tutor.

INCONTRI IN AULA VIRTUALE + TUTORAGGIO A DISTANZA COSTANTE

PROVA VALUTATIVA: MATERIE D'ESAME E STRUTTURA

Le materie d'esame e la struttura della prova sono consultabili sul sito di OCF, registrandosi gratuitamente all'area dedicata agli aspiranti consulenti:

www.organismocf.it

PROSPETTO COSTI

SINGOLI UTENTI

Percorso «tailor-made» a distanza	€/ad utente esclusa Iva
Quotazione standard	1.190,00
Quotazione in convenzione (*)	990,00

(*) In caso di aspiranti consulenti segnalati dall'Intermediario che ha in essere una convenzione *ad hoc* con l'Assoreti Formazione

ASSORETI
Formazione Studi e Ricerche



Per maggiori informazioni:

info_ocf@assoretiformazione.it

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

This is a course program and should not be reproduced without the consent of Assoreti Formazione Studi e Ricerche