

# 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.

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](http://www.organismocf.it)

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

## MATERIE D'ESAME

M1: diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari;

M2: nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;

M3: nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;

M4: nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;

M5: nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

## METODOLOGIA DI STUDIO:

Il processo che propone ASSORETI FORMAZIONE mette “a dieta” i candidati rispetto al nozionismo standard ed ai modelli classici di formazione, *in primis* perché normalmente gli aspiranti da supportare sono studenti lavoratori, con situazioni familiari mature, conseguentemente dotati di scarse risorse temporali.

*In secundis* perché la didattica è caratterizzata da uno spiccato spirito pragmatico che finalizza l'obiettivo (conseguire l'abilitazione), utilizzando la teoria non come punto di partenza ma come conseguenza naturale dell'applicazione dei vari passaggi su cui verte il processo.

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

## INCONTRI IN AULA VIRTUALE

Assoreti Formazione propone un percorso formativo articolato in aule virtuali ed un'intensa attività di tutoraggio individuale. Il percorso richiede un impegno di almeno 3 mesi: la struttura degli interventi didattici, circa 15 incontri\* in aula (minimo 10), verrà condivisa con l'Intermediario o con i singoli discenti in modo da adattare il più possibile orari ed argomenti alle esigenze dei candidati.

\*Il numero degli incontri proposto è indicativo e può variare a seconda delle necessità, può anche essere superato o, al contrario, non necessariamente raggiunto, a discrezione del docente sulla base di valutazioni legate all'andamento dell'aula e dei singoli candidati.

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

## TUTORAGGIO A DISTANZA COSTANTE

Le aule virtuali sono intervallate da momenti di **studio individuale**, monitorato e coordinato dal **docente - tutor**, a disposizione di ogni singolo partecipante per tutto l'arco temporale necessario alla preparazione della prova.

Il docente instaurerà con ogni partecipante una **relazione personale e costante**: pertanto, seguirà il discente anche a livello individuale attraverso contatti telefonici e/o di corrispondenza elettronica e/o di social network, allo scopo di fornire chiarimenti, correzioni e stimolare lo studio individuale.

Ad ogni partecipante è richiesto un **forte e costante impegno** nel seguire gli appuntamenti personali, le indicazioni ed i suggerimenti che gli perverranno attraverso gli strumenti precedentemente descritti.

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

**ARCO TEMPORALE PREPARAZIONE : 3/4 mesi**

**MODALITA' SVOLGIMENTO AULA : piattaforma social opportunamente dedicata (es. Teams, Zoom, Skype, Adobe Connect)**

**INCONTRI IN AULA VIRTUALE : n.15**

**DURATA INCONTRI : 3-4 ore**

**PERIODICITA' AULE: indicativamente ogni due/tre settimane.**

**IMPORTANTE: tutoraggio costante *ad personam* fra un incontro ed un altro**

**OBIETTIVO: superare la prova al «primo colpo»**

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

## IPOTESI CALENDARIO AULE VIRTUALI

1° INCONTRO : START-UP - descrizione e condivisione del percorso e della metodologia di studio

2°-3° - 4° INCONTRO : contenuti M1

5°-6°-7° INCONTRO : contenuti M2

8°-°9° INCONTRO : contenuti M3

10°-11° INCONTRO : contenuti M4

12°-13° INCONTRO : contenuti M5

14° INCONTRO: ripasso generale

15° INCONTRO: «*pressure test*» (da fissare ad una settimana di distanza dalla data effettiva della prova valutativa)

Il calendario proposto è puramente indicativo. La definizione degli incontri avverrà, in accordo con l'Intermediario o con i singoli discenti, in funzione delle esigenze dei candidati e soprattutto dell'evoluzione del loro stato di preparazione ed in linea con il calendario ufficiale delle prove pubblicato da OCF.

# 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

## INTERMEDIARI

Nel caso di classi di aspiranti CF organizzate dalle Società vengono stipulate delle quotazioni *ad hoc diverse da quelle per i singoli utenti*.

**ASSORETI**  
Formazione Studi e Ricerche



Per maggiori informazioni:

[info\\_ocf@assoretiformazione.it](mailto: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