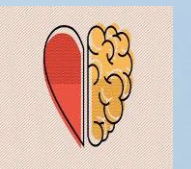


Catalogo corsi

Assoreti Formazione Studi e Ricerche



Formazione in aula

Aule fisiche

L'attività in aula viene erogata su tutto il territorio nazionale*, anche presso le sedi del cliente, in linea con quanto richiesto dalle Autorità di settore e con la possibilità di personalizzare e definire i contenuti sulla base dei fabbisogni formativi del singolo cliente o su prodotti specifici della committenza. Può prevedere l'illustrazione di casi di studio e lo svolgimento di esercitazioni e, all'occorrenza, l'affiancamento anche di un esponente dell'azienda cliente. La fruizione delle lezioni in aula è agevolata dalla consegna ai discenti del materiale didattico, da eventuali supporti multimediali e da test per la valutazione dell'apprendimento. La qualità della formazione è garantita dalla scelta di docenti con pluriennale esperienza nelle materie trattate ed in possesso dei requisiti richiesti dalle Autorità di settore.

[* Nel rispetto delle norme anti-covid che l'emergenza sanitaria impone]

Aule virtuali

Relativamente all'aula virtuale la soluzione proposta da Assoreti Formazione si basa su *Adobe Connect*. Il potente strumento è stato infatti completamente integrato all'interno della piattaforma e-learning "A_gorà" di Assoreti Formazione. Questo consente, sia all'utente sia agli amministratori, di utilizzare per la propria formazione in modo agevole un unico sistema. Direttamente dalla piattaforma e-learning si possono gestire tutte le operazioni amministrative, senza la necessità di replicare manualmente le impostazioni anche sull'ambiente gestionale dell'aula virtuale, in quanto i sistemi dialogano via Web Service. L'integrazione inoltre permette di garantire l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicura, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.

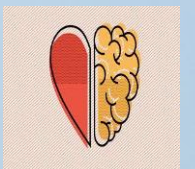


Formazione e-learning

I corsi e-learning di Assoreti Formazione Studi e Ricerche, attraverso un chiaro e agevole itinerario multimediale o monomediale, consentono agli operatori finanziari di giungere ad una completa conoscenza di alcuni dei temi sui quali si concentrano l'interesse e le maggiori aspettative del mercato e degli intermediari, nonché l'attenzione delle Autorità di Vigilanza. Infatti nello studiare l'offerta dei corsi viene dedicata sempre particolare attenzione alle necessità dettate dalle norme sulla formazione obbligatoria e specializzante degli addetti del settore.

I corsi possono essere erogati sia attraverso la piattaforma e-learning di Assoreti Formazione, «A_gorà», dedicata, sempre accessibile, compatibile e fruibile da qualsiasi PC e mobile device sia attraverso piattaforme esterne di proprietà delle società clienti. Le lezioni sono intervallate da test di verifica "step by step", che consentono uno studio mirato all'operatività concreta e un apprendimento facilitato grazie all'impiego di strumenti e tecniche multimediali. E' possibile contattare il docente, interrompere lo studio e riprendere dal punto di sospensione, effettuare esercitazioni, simulazioni e test di valutazione dell'apprendimento.

I nostri corsi



CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE



**Nell'emergenza Covid la formazione non
si ferma ma continua a distanza!**

Corsi di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo OCF

- Modalità di svolgimento: aula fisica e/o virtuale + tutoraggio a distanza
- Durata: circa 3 mesi

Per maggiori informazioni: info_ocf@assoretiformazione.it

Corsi di formazione iniziale validi per l'iscrizione al RUI

- Modalità di svolgimento: aula fisica e/o virtuale e/o e-learning
- Durata: 60 ore

Per maggiori informazioni: assistenza@assoretiformazione.it

LE CERTIFICAZIONI EFPA



-NEW 2021-

Corsi di preparazione all'esame per la qualifica EFPA ESG ADVISOR

- Modalità di svolgimento: aula fisica e/o virtuale e/o e-learning
- Durata: 24 ore

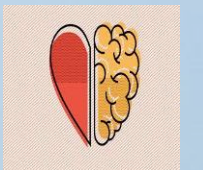
Per maggiori informazioni: assistenza@assoretiformazione.it

Corsi di preparazione all'esame per la qualifica EIP-CF

- Modalità di svolgimento: aula fisica e/o virtuale e/o e-learning
- Durata: 24 ore

Per maggiori informazioni: info_eip@assoretiformazione.it

E-learning



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS - CONSOB

-NEW 2021-



- **Il mercato delle assicurazioni, dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle Reti** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale. Pir, investimenti alternativi e responsabili** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP - **in collaborazione con lo Studio Bird&Bird**

NORMATIVA



- **La disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo** - durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **La tutela della privacy** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale in materia
- **Conoscere gli abusi di mercato e la normativa di riferimento** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio in materia e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **La trasparenza Bancaria**, valido per l'aggiornamento professionale in materia
- **Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** - durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A

PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI



- **I certificates** - durata 4 ore, valido per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP - ***in collaborazione con ACEPI***
- **Prodotti di investimento: fra tradizione e innovazione** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP

SCENARI E MERCATI FINANZIARI



- **I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Analisi dei rendimenti e rischi di mercato** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Valutazione delle esigenze del cliente** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Investimenti e investitori: un'analisi di periodo** - durata 6 ore, valido per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento nella formazione bancaria e creditizia e ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

GESTIONE DI PORTAFOGLIO



- **L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

INTERNET BANKING E SVILUPPO TECNOLOGICO



- **La mitigazione del rischio cyber, un'analisi giuridica** - durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa, per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **La mitigazione del rischio cyber, un'analisi tecnica** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A
- **La rivoluzione del fintech: rischi e opportunità** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE



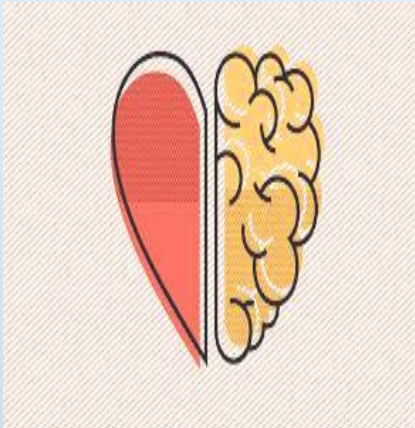
- **Il contratto assicurativo** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa
- **I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Profili operativi e finanziari delle polizze index e unit linked** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Le assicurazioni long term care** - durata 1 ora, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE



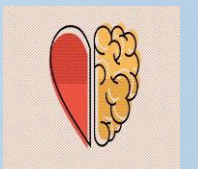
- **Le gestioni separate e le polizze rivalutabili** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e ai fini del mantenimento della certificazione EFP
- **Le assicurazioni contro i danni alla persona** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa
- **La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Personal finance: la pianificazione finanziaria dell'investitore e il suo ciclo di vita** - durata 5, ore valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob - *in collaborazione con Natixis Global Asset Management*

FINANZA COMPORTAMENTALE ED EDUCAZIONE FINANZIARIA



- **Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti** - durata 5 ore, valido per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **Affrontare l'educazione finanziaria della clientela** - durata 5 ore, valido per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A, EFP ed EIP
- **La relazione negoziale con il cliente** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore** - durata 5 ore, valido ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

Webinar



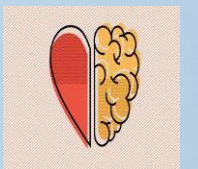
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN AULE VIRTUALI



-NEW 2021-

- **La relazione digitale efficace con i clienti – a cura di Joe Capobianco** – valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Oltre il modello di Markowitz. Generare valore grazie agli investimenti tematici – a cura di Duccio Martelli** – durata 2 ore – valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP

Assessment



KNOWLEDGE AND COMPETENCE



SISTEMA DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE MODULARE PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE CONOSCENZE DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI

Conforme agli Orientamenti ESMA/2015/1886

Assoreti Formazione Studi e Ricerche ha progettato e realizzato un sistema di *assessment* e formazione modulare per testare le conoscenze del personale degli Intermediari e colmare gli eventuali *gap* con opportuni moduli formativi.

Il sistema, distinto per chi offre il servizio di consulenza agli investimenti e per chi informazioni alla clientela, è strutturato in macro-aree tali da coprire tutti gli *item* indicati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886 ed è erogabile sulla piattaforma e-learning A_gorà di Assoreti Formazione proprio per raggiungere, valutare e colmare le esigenze formative di ogni singolo utente.

Per maggiori informazioni:

assoretiformazione.it

assistenza@assoretiformazione.it
b.lamarra@assoretiformazione.it



ASSORETI Formazione Studi e Ricerche S.r.l. Via Emilio de' Cavalieri 7 cap 00198, Roma
Tel (+39) 06 42817545 | Fax (+39) 06 42010095 | email: segreteria@assoretiformazione.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA' CERTIFICATO DA DNV GL =ISO 9001=

