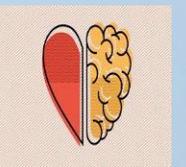


# Catalogo corsi

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 contagio che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha imposto]

## 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

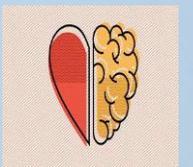
---

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

---



## ESAME OCF

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

- Modalità di svolgimento: aula fisica e/o virtuale + tutoraggio a distanza

Per maggiori informazioni: [info\\_ocf@assoretiformazione.it](mailto:info_ocf@assoretiformazione.it)

## ISCRIZIONE AL RUI

### Corsi di formazione iniziale validi per l'iscrizione al RUI

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

Per maggiori informazioni: [assistenza@assoretiformazione.it](mailto:assistenza@assoretiformazione.it)

# LE CERTIFICAZIONI EFPA

---



## EFPA ESG ADVISOR

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

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

Per maggiori informazioni: [info\\_ESG@assoretiformazione.it](mailto:info_ESG@assoretiformazione.it)

## EUROPEAN INVESTMENT PRACTITIONER for financial advisor

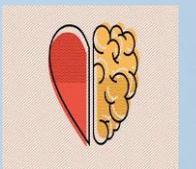
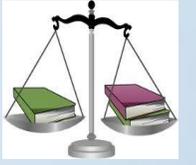
### Corsi di preparazione all'esame per la qualifica EIP-CF

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

Per maggiori informazioni: [info\\_eip@assoretiformazione.it](mailto:info_eip@assoretiformazione.it)

# E-learning

---



# AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS - CONSOB

---

**-NEW 2023-**



**In fase di accreditamento anche  
per il mantenimento  
EFA-EFP-EIP-ESG**

- **ESG e finanza etica: nuova normativa di riferimento** – durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **PNRR, economia reale e private market** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **L'economia attuale e le nuove frontiere degli investimenti. Metaverso, tecnologie decentralizzate, crypto-attività: nozioni e strumenti per consulenti e investitori** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Imprese e passaggio generazionale: strategie per garantire la continuità del business con o senza la famiglia** – durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Il ruolo del consulente per lo sviluppo dell'educazione finanziaria del Paese e per la gestione dei nuovi rischi informatici** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

# NORMATIVA

---



- **La sostenibilità: dalle ultime disposizioni normative in materia all'integrazione dei driver ESG nella valutazione di adeguatezza** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Gli adempimenti del consulente finanziario** – durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **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, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione ESG, EFP ed EIP
- **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

# NORMATIVA

---



- **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**
- **La direttiva DAC6** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento professionale in materia
- **La disciplina POG per i prodotti bancari** – durata 1 ora, valido per l'aggiornamento professionale in materia
- **La trasparenza Bancaria**, valido per l'aggiornamento professionale in materia *(in fase di aggiornamento)*

# SOSTENIBILITA' ED ECONOMIA REALE

---



- **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 ESG, 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

# 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

---



- **Risparmio, Investimenti e Consulenza finanziaria: eventi, dinamiche e prospettive** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **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
- **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

# SCENARI E MERCATI FINANZIARI

---



- **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

---



- **Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection** – durata 3 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **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

# SVILUPPO TECNOLOGICO E CYBER SECURITY

---



- **Innovazione e fintech: la digitalizzazione dei servizi finanziari-assicurativi, i rischi informatici, i riflessi nella relazione cliente-consulente** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **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

# ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

---



- **Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob
- **Il contratto di assicurazione** - durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa, 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

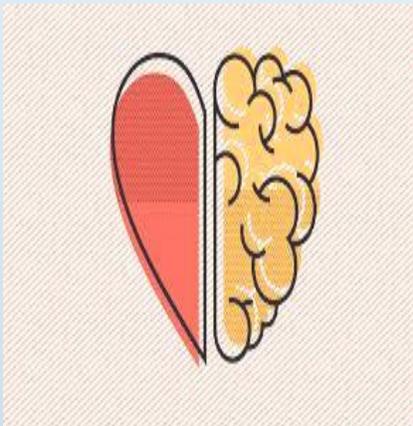
---



- **Le 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*
- **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

# FINANZA COMPORTAMENTALE ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

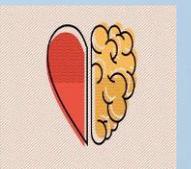
---



- **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

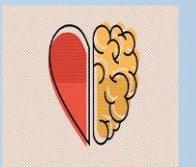
---



- **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](mailto:segreteria@assoretiformazione.it)

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

