

Catalogo corsi

ASSORETI
Formazione Studi e Ricerche



FORMAZIONE IN PRESENZA



- su tutto il territorio nazionale;
- workshop pratici;
- tutoraggio;
- coaching.

FORMAZIONE IN AULA VIRTUALE

- bidirezionale;
- sincrona e asincrona;
- interattiva a più livelli.



FORMAZIONE IBRIDA



- contemporaneità aula in presenza e online;
- flessibilità;
- propedeuticità;
- garanzia tracciamento presenze.

FORMAZIONE E-LEARNING



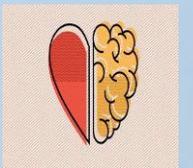
- standard scorm 1.2;
- multimediale;
- accessibile.

WEBINAR



- seminari;
- convegni;
- conferenze.

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

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

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

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

LE CERTIFICAZIONI EFPA



EIS per CF

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

- Modalità di svolgimento: e-learning e/o aula fisica e/o virtuale
- Durata: 5 moduli on-line/aula – 37 ore

Per maggiori informazioni: info_EIS@assoretiformazione.it

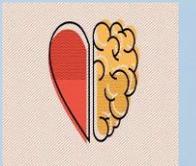
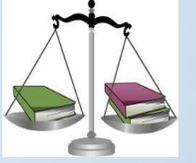
EIS per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP

Corsi di preparazione all'esame per Professionisti Certificati EIP-EFA-EFP

- Modalità di svolgimento: e-learning e/o aula fisica e/o virtuale
- Durata: 3 moduli on-line/aula – 27 ore

Per maggiori informazioni: info_EIS@assoretiformazione.it

E-learning



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

IVASS - CONSOB

New 2025!



Validi anche per il mantenimento EFA-EFP-EIP e per le nuove Certificazioni Specialistiche (ESG Advisor, EIS, EAI, PMK, EPS, PPF) di Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) in quanto conforme agli standard di FPSB Italia.

- La fiscalità del passaggio generazionale di patrimoni: contesto attuale e prospettive di riforma, 3 ore;
- L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, 3 ore;
- I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario, 6 ore;
- Le cripto-attività e la cyber security: dalle rilevanze economiche e giuridiche all'importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e assicurativo, 6 ore;
- Le continue novità normative in ambito ESG, 6 ore;
- Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari, 6 ore.



NORMATIVA



- **La Mifid II**, durata 4 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **Il quadro degli 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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **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 EFA, 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
- **La valutazione dei bisogni e la regolamentazione assicurativa-finanziaria anche in ottica ESG** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efpa Italia 



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 EFA,EFP ed EIP 
- **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** – durata 2 ore, valido per l'aggiornamento professionale in materia, per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob 
- **La disciplina giuridico-fiscale delle polizze vita e la value proposition extra-finanziaria** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efp Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia. 
- **A.I. Act** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob 

SOSTENIBILITA' ED ECONOMIA REALE



- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **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 EFA, ESG, EFP ed EIP
- **La consulenza assicurativo-finanziaria basata sul goal-based investing per vincere le sfide della sostenibilità** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efp Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia. 
- **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 prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i nuovi strumenti ESG** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efpa Italia. 
- **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 , EFP ed EIP

SCENARI E MERCATI FINANZIARI



- **Scelte di investimento fra variabili, tendenze, indirizzi e sostenibilità** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia. 
- **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, per il mantenimento EFA, ESG, 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

GESTIONE DI PORTAFOGLIO



- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica di 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

GESTIONE DI PORTAFOGLIO



- **Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio** - 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



- **Intelligenza artificiale e consulenza finanziaria** – 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efp Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia. 
- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **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



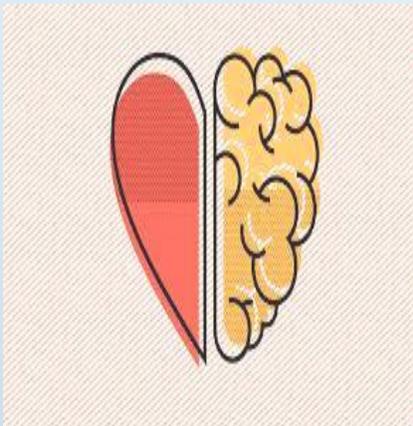
- **Pensione pubblica, previdenza complementare e PEPP per una consulenza previdenziale a 360 gradi** – durata 6 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP. 
- **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



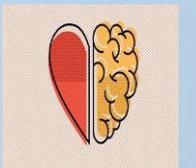
- **Le assicurazioni contro i danni alla persona** - durata 1 ora, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa
- **La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari** - durata 5 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP
- **La gestione separata e le polizze rivalutabili** - durata 1 ora, 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



- **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, per il mantenimento EFA, ESG, EFP ed EIP.
- **Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti** - 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.
- **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

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.

KNOWLEDGE AND COMPETENCE



CORSI RECUPERO GAP PROFILO CF

Fiscalità e oneri sostenuti dal cliente

I prodotti di investimento

Gestione di portafoglio e valutazione adeguatezza

Informativa alla clientela

Regolamentazione (disciplina abusi di mercato – disciplina antiriciclaggio)

Mercati finanziari

Analisi di scenario economico e previsionale

CORSI RECUPERO GAP PROFILO ADDETTI INFORMAZIONI

Fiscalità e oneri sostenuti dal cliente

I prodotti di investimento

Servizi di investimento e servizi accessori

Informativa alla clientela

Regolamentazione (disciplina abusi di mercato – disciplina antiriciclaggio)

Mercati finanziari

Analisi di scenario economico e previsionale

Per maggiori informazioni:

assoretiformazione.it

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

ASSORETI
Formazione Studi e Ricerche



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

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

