



Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l
Via Emilio De' Cavalieri 7, 00198 Roma
Tel. 0642818151
segreteria@assoretiformazione.it
assoretiformazione.it

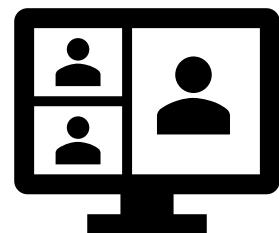


Offerta formativa

FORMAZIONE IN PRESENZA



FORMAZIONE A DISTANZA



FORMAZIONE E-LEARNING



FORMAZIONE BLENDED



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 alla Sez. E del RUI

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

- Durata: 60 ore
Per maggiori informazioni: assistenza@assoretiformazione.it

Le certificazioni dell'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

EIP-CF

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

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: assistenza@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: assistenza@assoretiformazione.it



Corsi e-learning

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS-CONSOB

NEW 2026!

Pianificazione finanziaria, 3 ore;

Longevità e previdenza, 6 ore;

Le Holding nella pianificazione patrimoniale e finanziaria delle famiglie imprenditoriali, 3 ore;

Finanza comportamentale 3.0, 6 ore;

Strategie per l'integrazione dell'I.A. nella consulenza finanziaria, 3 ore;

Novità normative e regolamentari in tema ESG, 3 ore;

Novità in tema di polizze legate a mutui e altri finanziamenti e risoluzione alternativa delle controversie, 6 ore.

I corsi saranno validi anche per il mantenimento delle certificazioni di Efpa Italia e per il mantenimento della Certificazione di FPSB Italia.



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS-CONSOB 2025

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.

I corsi sono validi anche per il mantenimento delle certificazioni di Efpa Italia e per il mantenimento della Certificazione di FPSB Italia.

Area Giuridica

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 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 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.

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.

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.

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 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.

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.

Economia reale e Private Market

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.

Private market

durata 4 ore, valido per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob.

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.

Sostenibilità

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 Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia.

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.

Prodotti di investimento

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.

Analisi di scenario

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, cripto-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.

Passaggio generazionale patrimoni

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.

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 Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia.

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.

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.

Area informatica

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 Efpa 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.



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.



Finanza comportamentale 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

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.

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

