

# ASSORETI

Formazione Studi e Ricerche



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

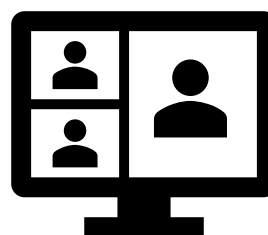


# Offerta formativa

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 CFP 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.



### **Oblio oncologico e strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie**

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 delle certificazioni dell'EFPA.

### **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 Efp 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.

### **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.

### **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.



# 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

## **Le continue novità normative in ambito 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 di tutte le certificazioni dell'EFPA e della certificazione CFP di FPSB Italia

## **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

**Le cripto-attività e la cyber security: dalle rilevanze economiche e giuridiche all'importanza di presidi efficaci nel settore bancario, finanziario e 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 EFA-EFP-EIP-ESG-EIS di Efpa Italia e per il mantenimento della nuova Certificazione CFP (Certified Financial Planner) di FPSB Italia.

**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, 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.

**I prodotti per la consulenza assicurativa-finanziaria e i nuovi strumenti ESG**  
durata 6 ore, valido 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 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 Efp 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 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

## **La fiscalità del passaggio generazionale di patrimoni: contesto attuale e prospettive di riforma**

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.

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



# Gestione di portafoglio

**I mercati finanziari, la gestione di portafoglio e la sostenibilità tra rendimenti attuali, tendenze future e peculiarità di scenario**

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 di tutte le certificazioni dell'EFPA e della certificazione CFP di FPSB Italia.

**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.

**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.

**L'importanza della diversificazione di portafoglio**

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 delle certificazioni dell'EFPA e della certificazione CFP di FPSB Italia.



# Area informatica

## **L'intelligenza artificiale nel settore bancario, finanziario e assicurativo**

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 di tutte le certificazioni dell'EFPA e della certificazione CFP di FPSB Italia.

## **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](http://assoretiformazione.it)

[assistenza@assoretiformazione.it](mailto:assistenza@assoretiformazione.it)

[b.lamarra@assoretiformazione.it](mailto:b.lamarra@assoretiformazione.it)

**ASSORETI**  
Formazione Studi e Ricerche

