

# Offerta formativa 2019



# Formazione e-learning



Assoreti Formazione Studi e Ricerche (AFSR) progetta e realizza moderni ed efficaci strumenti per la formazione professionale, sia in aula che on-line, per gli operatori dei settori dell'intermediazione bancaria, finanziaria e assicurativa.

I corsi e-learning possono essere erogati sia attraverso la piattaforma di AFSR, «A-gorà», dedicata, sempre accessibile, compatibile e fruibile da qualsiasi PC e *mobile device* sia attraverso piattaforme esterne di proprietà delle società clienti.

Gli itinerari, *multimediali e monomediali*, mirano a fornire una completa conoscenza dei temi trattati con il pieno rispetto dei requisiti dettati dalle Autorità di settore. 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 interagire con il docente, interrompere lo studio e riprendere dal punto di sospensione, effettuare esercitazioni, simulazioni e test di valutazione dell'apprendimento con evidenziazione degli eventuali argomenti da approfondire.

Per qualsiasi ulteriore informazione e richieste di accessi alle demo dei corsi è possibile contattarci telefonicamente allo 06/42817545 oppure inviare una mail all'indirizzo: [assistenza@assoretiformazione.it](mailto:assistenza@assoretiformazione.it).





**Nuovi corsi di aggiornamento  
professionale**



### **Investimenti e investitori: un'analisi di periodo**

durata 6 ore, valido anche 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 della protezione del cliente e nella valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli investitori**

durata 6 ore, valido anche 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 fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi-finanziari)**

durata 6 ore, valido anche 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 quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede**

durata 3 ore, valido anche 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 mitigazione del rischio cyber, un'analisi giuridica**

durata 3 ore, valido anche 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 anche 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



# Nuovi corsi EFPA



**Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti**  
durata 5 ore, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP

**I Mercati finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti Socialmente Responsabili**  
durata 5 ore, per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A e della certificazione EFP ed EIP



# **Assicurazioni e previdenza complementare**



### **I FONDI PENSIONE E LA PREVIDENZA IN ITALIA E NEL CONTESTO EUROPEO**

durata 5 ore, valido anche 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 TUTELA PATRIMONIALE IN VIRTU' DEI NUOVI ASSETTI FAMILIARI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

### **PERSONAL FINANCE: LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELL'INVESTITORE E IL SUO CICLO DI VITA**

durata 5, ore valido anche 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*

### **PROFILI OPERATIVI E FINANZIARI DELLE POLIZZE INDEX E UNIT LINKED**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

### **IL CONTRATTO ASSICURATIVO**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**

### **LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI ALLA PERSONA**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**

### **LA PROGRAMMAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE: IL PLANNING SUCCESSORIO**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**







### **LE ASSICURAZIONI LONG TERM CARE**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**

### **LE GESTIONI SEPARATE E LE POLIZZE RIVALUTABILI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**, ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A** e ai fini del mantenimento della certificazione **EFP**

### **COPERTURE ASSICURATIVE PER LA CLIENTELA CON ELEVATI PATRIMONI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**

### **ALLUNGAMENTO DELLA PROSPETTIVA DI VITA: STRUMENTI FINANZIARI E ASSICURATIVI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**

### **LIFECYCLE STRATEGIES**

durata 5 ore, valido ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Schroders Italy Sim S.p.A.*

### **MODELLI AVANZATI NELL'APPROCCIO "RISK PARITY" IN AMBITO PREVIDENZIALE**

durata 5 ore, valido ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Invesco Asset Management*





# **Internet banking e sviluppo tecnologico**



### **LA RIVOLUZIONE DEL FINTECH: RISCHI E OPPORTUNITA'**

durata 5 ore, valido anche 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 CONSULENZA FINANZIARIA E ASSICURATIVA TRA APPLICAZIONI SOFTWARE E PIATTAFORME ON-LINE**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della **Consob** e ai fini del mantenimento della certificazione **EFA** in modalità **A**

### **SICUREZZA INFORMATICA: QUANDO IL "RISCHIO" COMPROMETTE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**, valido anche per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della **Consob**

### **BANCHE E CONSULENTI FINANZIARI TRA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE. OPPORTUNITA' E SFIDE DI UN SETTORE CHE SI IMPLEMENTA**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento nella **formazione bancaria e creditizia**





# Normativa



**TRASFORMAZIONI E NOVITA' NELLA DISTRIBUZIONE E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA. Dalla IDD alla MIFID II**  
durata 5 ore, valido anche 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 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 anche per l'aggiornamento professionale in materia

**LA TRASPARENZA BANCARIA**

**in fase di aggiornamento**, valido anche per l'aggiornamento professionale in materia

**CONOSCERE GLI ABUSI DI MERCATO E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

durata 1 ora, valido anche **per l'aggiornamento obbligatorio** in materia e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della **Consob**

**LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA DISTRIBUZIONE E NELL'OFFERTA DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**

**LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: casistica degli illeciti del consulente finanziario/intermediario assicurativo iscritto nella sez. E del RUI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio in materia e per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**





# **Finanza comportamentale ed educazione finanziaria**



### **AFFRONTARE L'EDUCAZIONE FINANZIARIA DELLA CLIENTELA**

durata 5 ore, valido anche per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A, EFP ed EIP

### **LA RELAZIONE NEGOZIALE CON IL CLIENTE**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della **Consob**

### **FIDUCIA E REGIME FISCALE QUALI ELEMENTI DETERMINANTI NELLE SCELTE DEI RISPARMIATORI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A  
*in collaborazione con Natixis Global Asset Management*

### **APPROCCIO DI PORTAFOGLIO E PERCEZIONE DEL RISPARMIATORE**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A





# Prodotti e servizi finanziari





### **PIR**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa**, 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

### **FINANZA: SOSTENIBILE, RESPONSABILE, ETICA. DALL'ACCEZIONE DEI TERMINI ALL' OPERATIVITA' SUI MERCATI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**

### **FONDI ALTERNATIVI: FRA INVESTIMENTO E GESTIONE**

durata 8 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Natixis Global Asset Management*

### **VIGILANZA E REGOLAZIONE DEI FONDI ALTERNATIVI**

durata 4 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**

### **GLI STRUMENTI DERIVATI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO: ASPETTI STRATEGICI E VALUTATIVI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*In collaborazione con Invesco Asset Management*

### **INVESTIRE SUGLI ASSET REALI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Fil Investments International*





# Scenari e mercati finanziari



### **CONOSCERE PER SCEGLIERE. UN'ANALISI DI CONTESTO PER INTERMEDIARI, CONSULENTI E CLIENTI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella formazione assicurativa e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

### **APPUNTAMENTI POLITICI, ECONOMICI E FINANZIARI DEL BIENNIO 2018-2019**

durata 5 ore, valido anche per il mantenimento della certificazione EFA in modalità A, EFP ed EIP

### **BAIL IN, RISPARMIO E FIDUCIA**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

### **IL PAESE IN CUI VIVIAMO. LETTURA ANALITICA DI ALCUNI INDICATORI CHIAVE DI CONTESTO**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

### **LA REGOLAZIONE DELLE AGENZIE DI RATING E IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI: DALL'OVER-RELIANCE AL DOWNGRADE DEI LORO GIUDIZI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento nella formazione bancaria e creditizia e ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

### **TRUMP NOMIX & FORZE CENTRIFUGHE ANTIEUROPEISTE**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A

### **ANALISI ISTITUZIONALE DELLA BREXIT**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione EFA in modalità A





# Gestione di portafoglio



### **NUOVE STRATEGIE DI INVESTIMENTO E PROTEZIONE IN OTTICA DI RENDIMENTI NULLI**

durata 5 ore, valido anche per l'aggiornamento obbligatorio nella **formazione assicurativa** e per l'aggiornamento professionale previsto dal Regolamento Intermediari della Consob

### **IL QUANTITATIVE EASING, I RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI E LE SCELTE DI PORTAFOGLIO**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**

### **L'ASSET ALLOCATION IN PRESENZA DI TASSI A BREVE NEGATIVI: LE IMPLICAZIONI PER I RISPARMIATORI E I CONSULENTI FINANZIARI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.*

### **L'ASSET ALLOCATION IN PRESENZA DI TASSI A BREVE NEGATIVI: LE IMPLICAZIONI PER GLI INTERMEDIARI**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.*

### **LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO FAMILIARE – PARTE I**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Schroders Italy Sim S.p.A.*

### **LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO FAMILIARE – PARTE II**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Schroders Italy Sim S.p.A.*





### **LA GESTIONE PROFESSIONALE DEI RISCHI FINANZIARI**

durata 8 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con JPMorgan Asset Management (Europe) S.a.r.l.*

### **L'APPROCCIO 'RISK PARITY' PER LA GESTIONE EFFICIENTE DI PORTAFOGLIO - PARTE I**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Invesco Asset Management*

### **L'APPROCCIO 'RISK PARITY' PER LA GESTIONE EFFICIENTE DI PORTAFOGLIO - PARTE II**

durata 5 ore, valido anche ai fini del mantenimento della certificazione **EFA in modalità A**  
*in collaborazione con Invesco Asset Management*





# **Formazione finalizzata all'iscrizione al RUI**

## **RUI 1**

**durata 30 ore, valido per la formazione iniziale in materia assicurativa**

## **RUI 2**

**durata 30 ore, valido per la formazione iniziale in materia assicurativa**





# Knowledge and competence

**SISTEMA DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE MODULARE DELLE CONOSCENZE DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI**  
*Conforme agli Orientamenti ESMA/2015/1886 e ai sensi del Reg. Intermediari Consob art.81 lett.g)*

AFSR 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 disponibile sulla piattaforma e-learning di AFSR proprio per raggiungere, valutare e colmare le esigenze formative di ogni singolo utente.



# Formazione in aula



AFSR progetta e realizza su **tutto il territorio nazionale**, anche presso le sedi del cliente, **corsi di formazione e di aggiornamento professionale** con attività didattica in aula 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.

L'attività formativa in aula, in funzione dei temi trattati, 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** (es. simulazioni) e da **test di apprendimento**. La **qualità** della formazione è garantita dalla scelta di **docenti** con pluriennale esperienza nelle materie trattate (ai sensi dell' art. 96 Reg. IVASS n° 40 del 2 agosto 2018).



# Formazione in aula



Principali corsi che vengono erogati in aula:

- ✓ **aggiornamento professionale per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede come richiesto dal Regolamento Intermediari della Consob;**
- ✓ **formazione propedeutica per l'iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi (RUI);**
- ✓ **aggiornamento professionale per il mantenimento dell'iscrizione al RUI;**
- ✓ **aggiornamento professionale con riguardo alla disciplina antiriciclaggio;**
- ✓ **mantenimento delle certificazioni EfpA;**
- ✓ **preparazione finalizzata al superamento dell'esame di accesso alla professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, studiata ad hoc per il cliente.**

La formazione in aula viene progettata ad hoc per assecondare le esigenze specifiche di ogni singolo cliente.



Per maggiori informazioni è possibile contattarci inviando una mail all'indirizzo:  
[assistenza@assoretiformazione.it](mailto:assistenza@assoretiformazione.it) oppure [b.lamarra@assoretiformazione.it](mailto:b.lamarra@assoretiformazione.it).

