

EFPA 2019

CORSI ON-LINE

CERTIFICAZIONE	NOME	DURATA
EFA-EFP-EIP	New - I mercati finanziari, la responsabilità sociale delle imprese e gli investimenti socialmente responsabili	5 ore
EFA-EFP-EIP	New - Formare per educare: l'importanza della formazione nel processo di educazione finanziaria dei clienti	5 ore
EFA-EFP-EIP	New - L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente (*)	6 ore
EFA-EFP-EIP	New - Investimenti e investitori: un'analisi di periodo (*)	6 ore
EFA-EFP-EIP	New - La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi-finanziari) (*)	6 ore
EFA	New - Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (*)	3 ore
EFA	New - La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica (*)	6 ore
EFA – EFP-EIP	Appuntamenti politici, economici e finanziari del biennio 2018-2019	5
EFA – EFP-EIP	Affrontare l'educazione economica e finanziaria della clientela	5
EFA – EFP-EIP	I piani individuali di risparmio	5
EFA – EFP-EIP	Il Fin Tech opportunità e rischi per il sistema finanziario	5
EFA - EFP	Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II	5
EFA - EFP	I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo	5
EFA	La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online	5
EFA	TrumpNomix & forze centrifughe antieuropeiste	5
EFA	Analisi istituzionale della Brexit	5
EFA - EFP	La gestione separata e le polizze rivalutabili	5
EFA	Bail - in risparmio e fiducia	5
EFA	Il quantitative easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio	5
EFA	L'asset allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per i risparmiatori e i consulenti finanziari	5

EFA	L'asset allocation in presenza di tassi a breve negativi : le implicazioni per gli intermediari	5
EFA	Finanza: sostenibile, etica. Dall'accezione dei termini all'operatività sui mercati	5
EFA	Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore	5
EFA	Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori	5
EFA	Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave di contesto	5
EFA	La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati finanziari: dall'over-reliance al downgrade dei loro giudizi	5
EFA	Fondi alternativi tra investimento e gestione	8
EFA	Vigilanza e regolazione dei fondi alternativi	4
EFA	Gli strumenti derivati nella gestione del rischio: aspetti strategici e valutativi	5
EFA	Modelli avanzati nell'approccio "risk parity" in ambito previdenziale	5
EFA	Investire sugli Asset Reali	5
EFA	La gestione integrata del patrimonio familiare - parte I	5
EFA	La gestione integrata del patrimonio familiare - parte II	5
EFA	L'approccio "Risk Parity" per la gestione efficiente di portafoglio - parte I	5
EFA	L'approccio "Risk Parity" per la gestione efficiente di portafoglio - parte II	5
EFA	Lifecycle Strategies	5
EFA	Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e assicurativi di previdenza complementare	5
EFA	La gestione professionale dei rischi finanziari	8

(*) DISPONIBILE SOLO PER LE RETI CHE SVOLGONO CON ASSORETI FORMAZIONE ANCHE L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO IVASS-CONSOB

I corsi on-line per il mantenimento della certificazione EFA sono tutti validi per la modalità A

SEMINARI IN AULA

CERTIFICAZIONE	NOME	DURATA
EFA	La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali	4
EFA mod.B	MIFID2: formazione, educazione e modello di protezione	2

NOTA: Nel caso di interesse di seminari in aula verrà concordata la data e la sede di erogazione con l'intermediario interessato.