

AREA NORMATIVA

TRASPARENZA BANCARIA

ANTIRICICLAGGIO

ANTIRICICLAGGIO DAC6

ANTIRICICLAGGIO Segnalazione Operazioni Sospette

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – D.LGS 231/2001 BASE

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI – D.LGS 231/2001

PRIVACY – ALFABETIZZAZIONE

PRIVACY – BASE

PRIVACY – SPECIALISTICO

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

PSD II – Le nuove regole nei pagamenti

MARKET ABUSE DIRECTIVE (MAD)

MIFID II – Modulo normativo

MIFID II – Evoluzione normativa del risparmio gestito

SFDR e NFDR – La sostenibilità

IL COLLOCAMENTO FUORI SEDE E A DISTANZA

TRASPARENZA BANCARIA

LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E L'INFORMATIVA
PRECONTRATTUALE

LE REGOLE SUI CONTRATTI

LO IUS VARIANDI E IL RECESSO DAI CONTRATTI DI DURATA

LE COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

LE SPESE ADDEBITABILI

LE COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

LE ASSICURAZIONI CONNESSE AI MUTUI

L'USURA OGGETTIVA

L'USURA SOGGETTIVA

L'AMBITO SANZIONATORIO

PROCESSI DEL CLIENTE E AMBITO APPLICATIVO

CASI REALI E DECISIONI ARBITRALI

Durata: 7 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

COMPETENZE

Tecniche
basse



Contenutistiche
medie



Relazionali
alte



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di approfondire l'applicazione delle regole dettate dalla normativa nell'ambito dell'erogazione dei servizi bancari e persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita dei prodotti e dei servizi bancari

- **Ad inizio e al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: Rete commerciale, Compliance e Audit/altre eventuali funzioni trasversali

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

ANTIRICICLAGGIO

EVOLUZIONE NORMATIVA

RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

LE FASI DELL'AUTOVALUTAZIONE

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

INDICATORI DI ANOMALIA

IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

IMPIANTO SANZIONATORIO

NOVITA' NELL'USO DEL CONTANTE

SCHEMI DI RICICLAGGIO: TRUST, TRADING OTC, FACTORING,
GIOCHI E SCOMMESSE

Durata: 5 ore e 40 minuti

Modalità svolgimento: asincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in Compliance con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale.

L'approccio è «esercitativo» e personalizzato a seconda dei processi operativi specifici adottati dall'intermediario.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

ANTIRICICLAGGIO: DAC6

LA DIRETTIVA UE 2018/822 E RECEPIMENTO IN ITALIA

IL D.LGS 100/2020

I CHIARIMENTI DEL 10 FEBBRAIO 2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI HALLMARKS

I SOGGETTI OBBLIGATI

L'IMPATTO FISCALE

L'IMPATTO ORGANIZZATIVO

IL REPORTING

LE PROBLEMATICHE REALI DELL'INTERMEDIARIO

I CONTROLLI E LE SANZIONI

Durata: 4 ore + 8 moduli pratici da 30 min. cad.

Modalità svolgimento: asincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
alte



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso presenta la normativa in vigore e le relative implicazioni sia sugli uffici centrali, sia sulla rete

- Vengono descritti i fattori di rischio e le responsabilità dei soggetti obbligati.
- Viene analizzato l'impatto sull'intermediario dal punto di vista fiscale, organizzativo, IT e legale
- Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l'intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione
- Viene presentato il modello di reporting richiesto dalla normativa e le relative sanzioni.

Know how richiesto: concetti di base sulle strutture societarie e sui ruoli apicali delle stesse

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Tutte le figure ed in particolare alla rete Corporate che è il primo punto di contatto con l'azienda cliente e di conseguenza il primo attore nell'indagine.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni Operazioni Sospette

CONCETTI DI BASE

EVOLUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PRESIDI DI MITIGAZIONE

FENOMENOLOGIE: EVASIONE FISCALE

FENOMENOLOGIE: CRIMINALITÀ ORGANIZZATA/EMERGENZA COVID

FENOMENOLOGIE: CORRUZIONE

FENOMENOLOGIE: APPROPRIAZIONE

FENOMENOLOGIE: ALTRE TIPOLOGIE

COLLABORAZIONE ATTIVA

INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE SOS

CONSEGUENZE REPUTAZIONALI E SANZIONATORIE

INDICAZIONI DELLA DIVISIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA BANCA

Durata: 7 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: sincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Ripercorrere gli aggiornamenti normativi dell'ultimo biennio.
- Accrescere la capacità di riconoscere i potenziali rischi di riciclaggio anche alla luce degli Schemi Rappresentativi UIF.
- Stimolare un approccio pro-attivo esemplificando come procedere alla valutazione/segnalazione di operazioni sospette.
- Valutare le possibili conseguenze reputazionali e sanzionatorie, alla luce dei più recenti provvedimenti della Banca d'Italia.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza e dei processi antiriciclaggio.

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Responsabili e Vice di Filiale, Resp. E Vice uffici Cediti/Area Npl/Estero/Antiriciclaggio

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS 231/2001 - BASE

QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI

II CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LE BASI GIURIDICHE

SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO «SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST»

LA COLPA DA (MANCATA) ORGANIZZAZIONE

I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

LE TIPOLOGIE DI REATI

L'APPARATO SANZIONATORIO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

IL CODICE ETICO

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

IL WISTLEBLOWING

Durata: 2 ore e 30

Modalità svolgimento: webinar sincrono

COMPETENZE

Tecniche
basse



Contenutistiche
basse



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di fornire le nozioni di base per la comprensione e corretta applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Know how richiesto: conoscenze base

- **Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: tutto il Personale

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI D.LGS 231/2001

IL QUADRO NORMATIVO

LE PRINCIPALI FAMIGLIE DI REATI

I REATI RELATIVI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA C.D. «LEGGE SPAZZACORROTTI»

IL MARKET ABUSE

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

IL FALSO IN BILANCIO

I REATI TRIBUTARI

ESAME DI ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI

RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE
AZIENDALE

Durata: 3 ore e 30

Modalità svolgimento: webinar sincrono

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di trasmettere informazioni, conoscenze avanzate e strumenti per la corretta applicazione della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Know how richiesto: conoscenze di base della normativa

- **Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: funzioni apicali di Sede Centrale e di Rete

PRIVACY: alfabetizzazione

QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI

LE BASI GIURIDICHE: IL CONSENSO, L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRATTUALE, IL LEGITTIMO INTERESSE

LE FIGURE PRIVACY

RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Durata: 3 ore

Modalità svolgimento: asincrona

COMPETENZE

Tecniche
basse



Contenutistiche
basse



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di fornire le nozioni di base per la comprensione e corretta applicazione della normativa privacy.

Know how richiesto: conoscenze base

- **Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: tutto il Personale

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

PRIVACY BASE

IL QUADRO NORMATIVO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO

LA NOMINA AD AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I POTERI ISPETTIVI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RISCHI SANZIONATORI E REPUTAZIONALI

L'INFORMATIVA E LE RELATIVE BASI GIURIDICHE

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ DI MARKETING

IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI BANCARIE E SUL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI

CODICE DI CONDOTTA SIC

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO AI DATI BANCARI

LE FAQ DEL GARANTE SULL'ACCESSO AI DATI BANCARI

DATA BREACH – VIOLAZIONE DATI

I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA

CENNI SUL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA

IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI NEL PERIODO EMERGENZIALE DERIVANTE DAL COVID-19

Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: asincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di aggiornare annualmente tutto il personale dipendente sui principi fondamentali inerenti l'applicazione operativa della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Know how richiesto: conoscenze di base della normativa

- Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test di fine corso si ritiene superato se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di attestato di valutazione delle conoscenze acquisite

Destinatari: Tutti i personale dipendente

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

PRIVACY SPECIALISTICO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO

I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO NEI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE: UN CASO BANCARIO

IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI BANCARIE E SUL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI

DATA BREACH: ESAME DI UN CASO PRATICO

ESAME POLICY RETENTION E ARCHIVIAZIONE DELLA BANCA

CODICE DI CONDOTTA SIC

PROFILI LAVORISTICI PRATICO OPERATIVI: gestione dei dati particolari dei lavoratori, gestione dei dati sanitari nel periodo emergenziale, gestione e trasmissione dei dati dei lavoratori

LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E LE FAQ DEL GARANTE SULL'ACCESSO AI DATI BANCARI

Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: sincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso ha la finalità di offrire un focus sulle principali tematiche che i Responsabili interni Privacy devono affrontare nella loro operatività lavorativa.

Know how richiesto: conoscenze della normativa e delle procedure operative ed organizzative della Banca.

- **Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: Referenti e Responsabili dei Servizi e Responsabili Sede

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

CONTESTO OPERATIVO E NORMATIVO – DOPO 70 ANNI NASCE LA
NUOVA DISCIPLINA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

CAMBIAMENTI INTRODOTTI DAL CCII

CONSUMATORE – LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEI
SOGGETTI NON FALLIBILI

IMPRESA

GOVERNANCE – GLI ASSETTI TECNICO ORGANIZZATIVI

ALLERTA INTERNA – LA DIALETTICA TRA ORGANI SOCIALI

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI – IL RUOLO DELL’
OCRI

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E L’INSOLVENZA
– LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE

RISCHIO DI CREDITO

IL NUOVO RUOLO DELLA BANCA

Durata: 15 ore

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 - Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (CCII) - si introduce in un contesto normativo nazionale ed internazionale che sta modificando l’operatività bancaria. Il corso si pone l’obiettivo di chiarire questo mutamento attraverso l’analisi delle principali novità introdotte dalla normativa. Si approfondiranno gli strumenti introdotti dal legislatore con lo scopo di anticipare l’emersione di situazioni di crisi e si cercherà di comprendere il ruolo e le possibilità della banca moderna in questo nuovo scenario.

Know how richiesto: nozioni di carattere aziendalistico/giuridico/societario

- **Al termine del percorso formativo è previsto un test volto a valutare le competenze dei discenti.**
- **Il test di fine corso si ritiene superato** se è stata raggiunta la soglia del 60% delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite

Destinatari: Figure di sede centrale coinvolte nel processo del credito e figure di rete con responsabilità di istruttoria e monitoraggio del credito

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell’apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

PSD II – Le nuove regole nei pagamenti

PERIMETRO DELLA DISCIPLINA

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA E NOVITA' INTRODOTTE

LA PSD II E I SERVIZI INNOVATIVI SUL BONIFICO ISTANTANEO

GLI STANDARD DI AUTENTICAZIONE FORTE E COMUNICAZIONE SICURA

API E OPEN API

IL MERCATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA E NEL RESTO DEL MONDO

GLI STRUMENTI A SPENDIBILITA' LIMITATA

IL CREDITO TELEFONICO COME STRUMENTO DI PAGAMENTO

PSD II E CRIPTOVALUTE

Durata: 7 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di fornire, come richiesto dalla normativa, le competenze di base del personale coinvolto nei processi di pagamento.
- Vengono affrontati i temi legati ai sistemi di pagamento, all'open banking e alle nuove opportunità offerte dalla normativa.
- Si illustrano, alla luce della normativa, i sistemi di pagamento tradizionali e quelli innovativi introdotti dalla PSDII, evidenziando i rischi legati all'ingresso di nuovi competitor
- Si dà ampio spazio agli aspetti normativi e legali che permettono di evitare di incorrere in aspetti sanzionatori.

Know how richiesto: conoscenza dei sistemi e degli strumenti di pagamento

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Le figure coinvolte nell'erogazione dei servizi di pagamento e gli operatori di sportello

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

MARKET ABUSE DIRECTIVE (MAD)

TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI

ABUSI DI MERCATO E RELATIVE FATTISPECIE

EVOLUZIONE NORMATIVA E CONTESTO ATTUALE

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

LA MANIPOLAZIONE DI MERCATO

IL SISTEMA SANZIONATORIO

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

I DIVIETI OPERATIVI

L'ATTIVITA' DI VIGILANZA CONSOB

GLI INTERMEDIARI: FOCUS SULLE OPERAZIONI PERSONALI

ALCUNI CASI PRATICI

Durata: 3 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di spiegare la normativa in vigore, i potenziali comportamenti scorretti e le conseguenze sanzionatorie che ne derivano. Vengono descritti in dettaglio gli obblighi dell'intermediario e le relative comunicazioni agli organi di vigilanza
- Viene data evidenza anche dei "campanelli di allarme" che scaturiscono dal registro ordini e dai book confrontati con l'operatività ordinaria con approfondimenti su trade reporting e transaction reporting.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

- Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento e le figure preposte alla gestione del portafoglio di proprietà.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

MIFID II – Modulo Normativo

NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE

LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

ADEGUATEZZA E APPROPRIATEZZA

PROFILAZIONE DELLA CLIENTELA

CONSULENZA INDIPENDENTE E NON INDIPENDENTE

MONITORAGGIO DEL PORTAFOGLIO COMUNICAZIONI PERIODICHE

PRODUCT GOVERNANCE E PRODUCT INTERVENTION

LA SCELTA DEL BEST OF

L'OFFERTA FUORI SEDE E A DISTANZA

Durata: 5 ore

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona
Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
- Vengono affrontati tutti i temi normativi ai quali l'intermediario deve attenersi.
- Si dà ampio spazio ai profili legali che permettono di evitare di incorrere in aspetti sanzionatori.

Know how richiesto: conoscenza degli elementi di base del settore finanza

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza ed il "giving information", Audit e Compliance

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

MIFID II – Evoluzione normativa del risparmio gestito

EVOLUZIONE DELLO SCENARIO

EVOLUZIONE NORMATIVA NEL MONDO DEL RISPARMIO GESTITO

LE DIRETTIVE UCITS

LA DIRETTIVA AIFM

IL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Durata: 3 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona
Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
alte



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di illustrare il panorama normativo del mondo del risparmio gestito, le regole e le problematiche legate al collocamento.

Know how richiesto: conoscenza avanzata dei prodotti e servizi finanziari

- Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari: Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento e le figure preposte alla supervisione della rete commerciale, sia diretta che indiretta, Audit e Compliance.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

SFDR e NFDR – La sostenibilità

FINANZA SOSTENIBILE

LA SOSTENIBILITA' DEI PRODOTTI NON FINANZIARI

I FATTORI ESG

INVESTIMENTI SRI

LA TASSONOMIA

SFDR

RTS E ADVERSE IMPACT

NFDR

GLI OBBLIGHI PER PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

LE POLICY DEL PRODUTTORE E IL MONITORAGGIO

LE POLICY DEL DISTRIBUTORE E IL MONITORAGGIO

ECOLABEL

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI GREEN BOND

RATING DI SOSTENIBILITA'

UN CASO PRATICO: LE SCHEDE MORNINGSTAR

RISCHIO ED ADVERSE IMPACT

L'INDAGINE SULLE PREFERENZE ESG DEL CLIENTE

NUOVI ELEMENTI DA INTRODURRE NELLA DOCUMENTAZIONE

Durata: 7 ore e 30 minuti

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
alte



Relazionali
medie



Descrizione del corso

- Il corso presenta le nuove normative e le relative implicazioni sull'organizzazione e la compliance.
- Vengono descritti i fattori di rischio di sostenibilità al fine di poterli individuare e gestire.
- Viene analizzato l'impatto sull'intermediario dal punto di vista organizzativo, IT e compliance.
- Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l'intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione nella redazione delle policy.
- Vengono presentati rischi e opportunità per il mercato bancario.

Know how richiesto: conoscenza dei processi di presidio dei rischi e dell'organizzazione.

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari: Le figure coinvolte nella redazione e nella gestione delle policy e relativo Audit e Compliance nel mondo bancario, finanziario e assicurativo.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).

IL COLLOCAMENTO FUORI SEDE E A DISTANZA

L'OFFERTA FUORI SEDE

IL DIRITTO DI RECESSO

LE ABILITAZIONI PER IL PROFESSIONISTA

ASPETTI NORMATIVI

LA PROMOZIONE E IL COLLOCAMENTO A DISTANZA

IL CODICE DEL CONSUMO

Durata: 4 ore

Modalità svolgimento: asincrona/sincrona

Valido ai fini della formazione obbligatoria:

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
basse



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di illustrare la normativa inerente il collocamento fuori sede e le abilitazioni necessarie per poter operare.
- Vengono illustrate le modalità da seguire per poter effettuare il collocamento a distanza rimanendo compliant alla normativa.
- Vengono analizzati i diritti specifici del cliente nel caso di vendite fuori sede o a distanza.

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti.
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari: Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento e le figure preposte alla supervisione della rete commerciale, Organizzazione, Audit e Compliance

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).