

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).