

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).