

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).