

# MIFID II – Modulo Base

I MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

GLI STRUMENTI FINANZIARI: AZIONI, OBBLIGAZIONI, DERIVATI

RISPARMIO GESTITO: FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO, E.T.F. E GESTIONI INDIVIDUALI, ETC.

I PRIIPS

METODOLOGIE DI CALCOLO DEL RENDIMENTO

LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IN ITALIA

I RECLAMI, ESPOSTI RAF, CONSOB, RECESSO PER GIUSTA CAUSA

**Durata:** 4 ore e 30 min

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

IVASS

ESMA

## COMPETENZE

Tecniche  
basse



Contenutistiche  
basse



Relazionali  
basse



### Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di fornire, come richiesto dalla normativa, le competenze di base del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
- Vengono affrontati tutti i temi classici della finanza utili a servire al meglio il cliente ed in particolare il cliente retail.
- Vengono fornite le conoscenze di base relative a strumenti, mercati, tassazione e modalità di calcolo dei rendimenti.

**Know how richiesto:** conoscenza dei processi 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 ed in particolare la consulenza ed il "giving information"

**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).