

MIFID II – Modulo Advanced

I RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

LA DIVERSIFICAZIONE

IL RISCHIO E L'ASSET ALLOCATION

LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

MARKOVITZ, NAIVE, BLACK-LITTERMAN

LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE, RELAZIONE CON LA CLIENTELA E PRESENTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NOZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE

Durata: 6 ore

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

IVASS

ESMA

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
medie



Relazionali
medie



Descrizione del corso

- Il corso si pone l'obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze tecniche del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
- Vengono approfondite le tematiche relative alla costruzione del portafoglio, la diversificazione ed i modelli di monitoraggio di rischio e performance.
- Si dà ampio spazio alla componente relazionale, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni della clientela, oltre a fornire gli elementi di conoscenza di base della finanza comportamentale.

Corsi propedeutici: MiFID II – Modulo Base

Know how richiesto: conoscenza dei processi di vendita e consulenza 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).