

presenta il

# CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME OCF

## Investi sul tuo futuro Diventa consulente finanziario

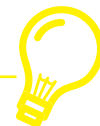
Il corso per diventare un Consulente Finanziario, iscritto all'albo OCF, è frutto di una comprovata esperienza di oltre 15 anni nell'aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le domande d'esame per superare la prova valutativa.

Il corso EsamiFinanza si distingue per un approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande previste dal database.

Il percorso formativo prevede l'approfondimento di tutti gli argomenti d'esame, tramite 20 webinar in streaming, che garantiscono la completezza della preparazione e il coinvolgimento dei partecipanti. La costruzione della partecipazione si rafforza, lezione dopo lezione, grazie ad una piattaforma che permette di effettuare test specifici sugli argomenti di ogni singola lezione.



## L'importanza dell'esame OCF



Il superamento della prova valutativa dell'OCF permette l'iscrizione all'Albo sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari autonomi. La consulenza finanziaria, anche alla luce della legislazione europea di riferimento, riveste un ruolo sempre più importante nella relazione col cliente, nella quale si innesta la centralità del ruolo del consulente finanziario, come soggetto in grado di seguire il suo cliente nella scelta delle diverse soluzioni di investimento.

In tale contesto, la figura del consulente finanziario riveste anche un ruolo essenziale nella crescita professionale, come momento di certificazione del ruolo, attraverso la preparazione e il superamento dell'esame. Rappresenta, in tal senso, un primo step importante di certificazione a cui possono seguire, in un'ottica di continuo aggiornamento e carriera, le certificazioni EIP, EFA, EFP ed ESG a livello europeo.

## Struttura del percorso formativo



### **IL PERCORSO SI SVILUPPA IN 20 WEBINAR IN STREAMING**

con le seguenti modalità:

- ✓ SPIEGAZIONE DEL DOCENTE E INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI
- ✓ RISOLUZIONE DI DOMANDE D'ESAME IN PLENARIA DURANTE LA DOCENZA
- ✓ ASSISTENZA VIA MAIL PER LA RISOLUZIONE DELLE DOMANDE D'ESAME
- ✓ UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER EFFETTUARE TEST SPECIFICI SUGLI ARGOMENTI DI OGNI SINGOLA LEZIONE

## Didattica



La didattica è focalizzata sulle domande d'esame e sull'interazione con i partecipanti. La struttura del percorso formativo prevede che, già a partire dalla prima lezione, i partecipanti si cimentino con le domande d'esame, acquisendo, in tal modo, quell'esperienza pratica nella loro risoluzione, che favorisce il superamento della prova valutativa. Ad ogni lezione verrà inviato ai partecipanti il materiale in pdf, aggiornato con le eventuali modifiche alle domande apportate dall'OCF, utile per la preparazione, sia prima che dopo lo svolgimento della lezione.

## Durata



I 20 webinar in streaming vengono effettuati il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e in un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 in un arco temporale di circa 2 mesi.

**Le 20 lezioni verranno registrate: rimarranno pertanto a totale disposizione per chi dovesse perderne alcune e/o per chi intendesse rivederle.**

## Programma dei webinar in streaming



Le lezioni, su tutti gli argomenti d'esame, prevedono lo studio delle seguenti materie:

1. Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
3. Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
4. Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
5. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo

## Il corso CF EsamiFinanza in sintesi



Il corso si caratterizza per una comprovata focalizzazione sulle domande d'esame e prevede:

- ✓ LA PARTECIPAZIONE A 20 LEZIONI "LIVE" (WEBINAR IN STREAMING) SU TUTTI GLI ARGOMENTI D'ESAME;
- ✓ UN TEAM DI DOCENTI CON COMPROVATA ESPERIENZA DI FORMAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO, ECONOMICO, ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE E GIURIDICO;
- ✓ IL MATERIALE IN PDF, ALLEGATO AD OGNI SINGOLA LEZIONE;
- ✓ **L'UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA PER ESERCITARSI SUGLI ARGOMENTI DI OGNI LEZIONE.**

## Utilizzo del welfare aziendale



Tutti coloro che possono usufruire del welfare aziendale tramite i portali Easywelfare o Edenred possono acquistare il corso generando un voucher dell'importo totale, comprensivo di iva. Basta selezionare ESAMI-FINANZA SRL a Milano, inserire l'importo del corso comprensivo di iva e inviare copia del voucher a [corsocfesamifinanza@gmail.com](mailto:corsocfesamifinanza@gmail.com)

Chi volesse utilizzare il welfare aziendale tramite altri portali, invii una mail a [corsocfesamifinanza@gmail.com](mailto:corsocfesamifinanza@gmail.com) per ricevere assistenza e valutare la possibilità di utilizzo.

Per qualsiasi informazione sul welfare scrivi una mail o telefona a EsamiFinanza ai seguenti recapiti:

[corsocfesamifinanza@gmail.com](mailto:corsocfesamifinanza@gmail.com)

Tel 328.4826188

## Costi



Il costo complessivo del corso è di 590 € + iva.

Per gli iscritti FABI e i familiari di iscritti FABI o ASSONOVA il costo è di 450 € + iva.

Per i primi 30 iscritti, e comunque per tutti coloro che si iscrivono entro il 3/12/2021, il prezzo include anche l'invio del libro "Superare l'esame da Consulente Finanziario con le mappe concettuali e le parole chiave".

## Info e iscrizioni



**I POSTI SONO LIMITATI E LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 20/01/2022, SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO POSTI.**

Tutti gli interessati, per qualsiasi informazione e per le iscrizioni, possono scrivere una mail a EsamiFinanza: [corsocfesamifinanza@gmail.com](mailto:corsocfesamifinanza@gmail.com) oppure chiamare il **328 4826188**.

## Calendario del corso

1	22/01/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Presentazione corso. Requisiti dei CF. Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari
2	26/01/22	Mercoledì 18,30-20,30	Promozione e collocamento a distanza, OFS. Provvedimenti sanzionatori e cautelari.
3	29/01/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Servizi e attività di investimento
4	02/02/22	Mercoledì 18,30-20,30	Gestione Collettiva del risparmio
5	05/02/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Nozioni di Matematica Finanziaria Analisi di scenario
6	09/02/22	Mercoledì 18,30-20,30	Titoli obbligazionari Titoli azionari
7	12/02/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Valutazione delle obbligazioni
8	16/02/22	Mercoledì 18,30-20,30	Vigilanza su mercati e intermediari Abusi di mercato
9	19/02/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Previdenza complementare Previdenza pubblica e TFR
10	23/02/22	Mercoledì 18,30-20,30	Fondi Comuni di Investimento
11	26/02/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Costruzione del portafoglio
12	02/03/22	Mercoledì 18,30-20,30	Strumenti derivati
13	05/03/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Futures e swap Opzioni
14	09/03/22	Mercoledì 18,30-20,30	Titoli strutturati. Titoli di credito Strumenti di mercato monetario
15	12/03/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Diritto assicurativo
16	16/03/22	Mercoledì 18,30-20,30	Mercati degli strumenti finanziari
17	19/03/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Diritto Privato Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti
18	23/03/22	Mercoledì 18,30-20,30	Emittenti e società con azioni quotate Appello al pubblico risparmio
19	26/03/22	Sabato 9,00-10,30 e 11,00-12,30	Antiriciclaggio Diritto Commerciale
20	30/03/22	Mercoledì 18,30-20,30	Nozioni di diritto tributario

PER INFORMAZIONI

Tel. 328 4826188

[corsocfesamifinanza@gmail.com](mailto:corsocfesamifinanza@gmail.com)

**Esami**  
**Finanza**