



# FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario  
LOMBARDIA

## CORSO CONSULENTE FINANZIARIO

Corso di preparazione per l'esame di abilitazione

### LO SCENARIO

Le reti dei consulenti finanziari, nonostante il periodo condizionato dalle incertezze per la guerra, l'inflazione e la volatilità dei mercati, hanno consolidato nel primo trimestre del 2022 una raccolta netta per 13,9 miliardi (dati Assoreti), in aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il miglior risultato realizzato in un primo trimestre d'anno.

I clienti sono aumentati a 4,83 milioni.

Dati che giustificano e sostengono l'interesse per l'esercizio di questa professione.

## PROPOSTA FORMATIVA

Il corso è articolato in 42 lezioni in linea, che prevederanno:

- l'acquisizione delle nozioni e competenze previste dall'art. 31 TUF e dal bando pubblicato dall'OCF;
- una preparazione mirata al superamento dell'esame, basata sui temi effettivi della prova;
- una guida all'utilizzo delle funzionalità del working space OCF in cui simulare la prova d'esame.

Il corso è strutturato in 90 ore di formazione erogate in modalità on line nell'arco di 14 settimane, indicativamente tra il 13 settembre e il 22 dicembre, con alternanza di lezioni e momenti periodici di esercitazione e di valutazione dell'apprendimento, avvalendosi anche dei tool disponibili sul portale web di OCF.

La settimana tipo prevede circa 7 ore di didattica (lezioni + esercitazioni o verifiche) suddivise in 3 appuntamenti: martedì e giovedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 12. Il corso sarà erogato su piattaforma dedicata e potrà essere fruito da smartphone, tablet e Pc.

La progettazione, il coordinamento e l'erogazione delle attività didattiche sono a cura di docenti universitari e di business school altamente qualificati con esperienze dirette di settore.



## PROVA VALUTATIVA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO

L'Organismo di vigilanza e gestione dell'Albo dei CF mette a disposizione degli iscrivendi un "working space" nell'ambito del quale è possibile eseguire test di prova in preparazione all'esame.

L'iscrizione comprende:

- test di prova illimitati;
- una prova di abilitazione nel corso dell'anno solare.

La prova è informatizzata e anonimizzata; le materie oggetto di esame sono divise in 5 macroargomenti:

- diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari;
- nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- nozioni di diritto previdenziale e assicurativo;
- nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- nozioni di diritto privato e di diritto commerciale.

## DIAMO QUALCHE NUMERO...

**+ di 4.000**

I candidati che ogni anno, nell'ultimo quinquennio, hanno sostenuto l'esame OCF

**tra il 30% e il 40%**

Soglia media di superamento dell'esame di abilitazione

**60**

I quesiti da risolvere all'esame di abilitazione

**85**

I minuti a disposizione per l'esame di abilitazione

**5.000**

I quesiti presenti nel database esame OCF



## COSTI DI PARTECIPAZIONE

**First Cisl Lombardia offre il percorso formativo al costo di:**

**€ 480 complessivi agli iscritti al 31 maggio**  
**€ 580 complessivi ai nuovi iscritti.**

**L'iscrizione all'esame OCF ha un costo di €100 ed è a carico dei partecipanti.**

**Per informazioni contattare:  
[corsoconsulentifinanziari@gmail.com](mailto:corsoconsulentifinanziari@gmail.com)**