

CONSULENTE FINANZIARIO

CORSO DI PREPARAZIONE PER L'ESAME DI ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO

LO SCENARIO

La professione di consulente finanziario vive un periodo di grande e rinnovato interesse.

Il 2020, anno della pandemia e dei lockdown, si è chiuso con il doppio record di raccolta netta (43 mld di euro) e di patrimonio (667 mld di euro) delle reti dei consulenti finanziari.

Il numero dei clienti è aumentato di 150.000 unità e supera i 4,6 milioni. Il 2021 sembra essersi avviato perfino meglio del 2020. Nel primo trimestre sono stati raccolti 13 mld di euro, di cui oltre il 70% in risparmio gestito (dati Assoreti).

Attualmente più di 11.000 consulenti finanziari iscritti all'albo sono dipendenti bancari, mentre oltre 22.000 sono professionisti che operano per le reti di consulenza finanziaria.

LA 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 14 settembre e il 18 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

Nell'ultimo quinquennio più di 4.000 candidati hanno sostenuto ogni anno l'esame OCF, con una percentuale di successo che si attesta al 40% circa. 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 e prevede la somministrazione di 60 quesiti da risolvere in 85 minuti con una votazione minima di 80/100. Il database si compone di 5.000 quesiti. Le materie oggetto di esame sono divise in 5 macro-argomenti:

- 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.

First Cisl Lombardia offre il percorso formativo al costo di € 480 complessivi agli iscritti al 31 maggio ed € 580 complessivi ai nuovi iscritti.

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

A tutti i partecipanti Regione Lombardia rilascerà l'attestazione di partecipazione certificante le competenze acquisite.

Per informazioni contattare: corsoconsulentifinanziari@gmail.com