FIRST CISL
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITY

ial NAZIONALE

NUOVA EDIZIONE 2027 !!!

CONSULENTE FINANZIARIO

Corso di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione

Promosso da First Cisl in collaborazione con IAL Nazionale

✓ Obiettivo del corso

acquisire conoscenze e competenze previste dall'art. 31 del TUF e dal bando OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari), preparazione mirata al superamento della prova, con simulazioni, testing ed esercitazioni sui temi effettivi.

✓ Modalità di erogazione

sessioni in videoconferenza sincrona, su piattaforma Teams®, tenute dai docenti esperti Franco Geremia e Luca Costantini. Le lezioni videoregistrate saranno disponibili per eventuali recuperi.

✓ Durata

60 ore, cadenza settimanale, dall'**11 gennaio al 10 aprile 2027,** secondo il Calendario riportato in coda.

ISCRIZIONE

Il costo per la partecipazione al corso è di euro 600.

Per le iscritte e gli iscritti First Cisl è previsto un costo convenzionato pari ad euro 400.

Per partecipare al corso è necessario compilare il **modulo di preiscrizione attivo fino a mercoledì 2 dicembre 2026 alle ore 23:59**

disponibile al seguente **link**

2027 | Iscrizione corso OCF ed. 11/01/27 – Compila modulo

o accessibile inquadrando il **QR code**

Completata la preiscrizione, seguirà e-mail con indicazione delle coordinate bancarie e, a pagamento effettuato, la conferma di avvenuta iscrizione e attivazione del corso, da parte di IAL Nazionale.

FIRST CISL

ial NAZIONALE

NUOVA EDIZIONE 2027 !!!

CONSULENTE FINANZIARIO

Corso di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione

Calendario

Ogni variazione al calendario sarà tempestivamente comunicata

Per info mailto: corso-cf@firstcisl.it

GENNAIO

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 11	18 - 20	Presentazione e parole OK e KO
M 13	18 - 20	Soggetti abilitati e servizi di investimento
L 18	18 - 20	Norme sullo svolgimento dei servizi di investimento
M 20	18 - 20	Vigilanza sugli intermediari e sui mercati
L 25	18 - 20	Trasparenza delle condizioni contrattuali
M 27	18 - 20	Ripasso, Q&A, Quiz

FEBBRAIO

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L1	18 - 20	Ripasso, Q&A, Quiz
M 3	18 - 20	Offerta fuori sede, Albo e Organismo
L 8	18 - 20	Attività dei consulenti finanziari e provvedimenti sanzionatori e cautelari
M 10	18 - 20	Normativa delle Sgr e delle Sicav
L 15	18 - 20	Gestione collettiva del risparmio
M 17	18 - 20	Appello al pubblico risparmio
L 22	18 - 20	Abusi di mercato, Antiriciclaggio
M 24	18 - 20	Disciplina emittenti

MARZO

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 1	18 - 20	Diritto previdenziale e assicurativo
M 3	18 - 20	Mercati e strumenti finanziari
S 6	9 - 13	Titoli obbl. e strutturati, valutazione delle obbl. Titoli azionari e matematica finanziaria
L 8	18 - 20	Fondi comuni e costruzione di portafoglio
M 10	18 - 20	Argomenti residuali
L 15	18 - 20	Ripasso - Test in plenaria
M 17	18 - 20	Derivati quotati
S 20	9 - 13	Derivati non quotati
L 22	18 - 20	Ripasso - Test in plenaria
M 24	18 - 20	Elementi di diritto privato e commerciale
M 31	18 - 20	Principi generali del tributario e regimi fiscali

APRILE

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 5	18 - 20	Tassazione delle rendite finanziarie
S 10	9 - 13	Ripasso Q&A