



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
LOMBARDIA

CORSO CONSULENTE FINANZIARIO

Corso di preparazione per l'esame di abilitazione

LO SCENARIO

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

Gli ultimi anni hanno visto un progressivo e significativo incremento degli importi della raccolta netta e di patrimonio delle reti dei consulenti finanziari. Il numero dei clienti è aumentato.

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.

PROPOSTA FORMATIVA

Al fine di ottimizzare la preparazione il corso è articolato in 60 ore di 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;
- esercitazioni, su argomenti che saranno suggeriti dai docenti, mediante l'utilizzo di un software da acquistare sul sito Mininterno (€ 9,20).

Il corso è strutturato in 60 ore di formazione erogate in modalità on line nell'arco di 13 settimane, indicativamente con avvio il 12 settembre, con alternanza di lezioni e momenti periodici di esercitazione e di valutazione dell'apprendimento.

Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione per la fruizione offline.

La settimana tipo prevede circa 6 ore di didattica (lezioni + esercitazioni o verifiche) suddivise in 3 appuntamenti:

- martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00;
- esercitazioni svolte in autonomia su indicazioni dei docenti.

La progettazione, il coordinamento e l'erogazione delle attività didattiche saranno a cura di docenti altamente qualificati.

La partecipazione ad almeno il 70% delle ore di lezione ed il superamento di un test finale (predisposto a cura dei docenti del corso) darà diritto al conseguimento di un attestato da parte della Regione Lombardia che certifica le competenze acquisite.

In caso di mancato superamento del test finale, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

PROVA VALUTATIVA DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO

L'iscrizione alla prova valutativa di abilitazione alla professione di consulente finanziario ha un costo di € 200 (da pagare direttamente all'organismo di vigilanza e gestione dell'albo) e comprende:

- test di prova illimitati sulla piattaforma di OCF;
- una prova d'esame di abilitazione nel corso dell'anno solare.

La prova è informatizzata e anonimizzata. 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

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

80/100

La votazione minima per superare l'esame

COSTI DI PARTECIPAZIONE

First Cisl Lombardia offre il percorso formativo al costo di:

€ 440 complessivi agli iscritti al 31 marzo

€ 540 complessivi ai nuovi iscritti.

(i costi sono comprensivi del materiale didattico)

Numero massimo di 45 partecipanti al raggiungimento del quale non verranno accettate nuove iscrizioni.

Per informazioni contattare:

corsoconsulentifinanziari@gmail.com