

Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Macroarea Tematica Consob: VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera B

Durata: 1 ora

Contenuti:

MODULO 1 Le commissioni e gli indicatori di costo

- Gestione collettiva, costi e criteri generali
- Il quadro normativo di riferimento
- Modalità di aggregazione e comunicazione in forma analitica
- Learning Stop
- La disciplina UCITS e i costi
- La disciplina PRIIPS e le principali differenze rispetto alla direttiva UCITS
- Rappresentazione dei costi nella rendicontazione contabile
- La codifica della Banca d'Italia in tema di commissioni di incentivo
- Learning Stop
- Glossario delle commissioni e degli indicatori dei costi

MODULO 2 Analisi delle voci di costo

- Introduzione al Total Expense Ratio
- Il Total Shareholder Cost
- Commissioni direttamente a carico dei sottoscrittori
- Learning Stop
- Informazioni sui costi e oneri connessi
- Informativa sui costi e allegato 2) del Regolamento UE 2017/565
- Tabella 1) dell'allegato II al Regolamento UE 2017/565
- Tabella 2) dell'allegato II al Regolamento UE 2017/565
- Comunicazione Ex Ante dei costi Ex Regolamento UE 2017/565
- Learning Stop
- Informativa sui costi e Regolamento UE 2014/1286 (KID)
- Allegati 6) al Regolamento UE 2017/653
- Allegato 7) al Regolamento UE 2017/653
- Informazioni sui costi delle gestioni patrimoniali
- Learning Stop

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

Prodotto da: PIAZZA COPERNICO

Contenuti a cura di: LYVE

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2