



Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera C e Lettera H

Durata: 3 ore

Contenuti:

Modulo 1 – La figura del consulente finanziario abilitato nel contesto dell'offerta fuori sede

- I consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
- I caratteri distintivi dell'offerta fuori sede
- L'albo unico dei consulenti finanziari
- Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi
- Il Registro Unico degli Intermediari
- L'elenco degli agenti in attività finanziaria
- Esclusiva legale
- Responsabilità solidale dell'intermediario preponente

Modulo 2 - Le regole di presentazione e comportamento verso la clientela

- Offerta fuori sede di strumenti finanziari, servizi di investimento e altri prodotti finanziari
- Il servizio di consulenza
- Valutazione di adeguatezza
- Valutazione di appropriatezza
- Execution only
- Offerta fuori sede di strumenti finanziari, servizi di investimento e altri prodotti finanziari
- Offerta fuori sede di prodotti assicurativi e bancari "tradizionali"
- Distribuzione di fondi pensione aperti e di piani individuali pensionistici

TEST INTERMEDIO

Modulo 3 - Ulteriori regole a tutela di interessi generali

- Contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo
- Tutela della privacy, offerta fuori sede e adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
- Disciplina degli abusi di mercato
- Sanzione per i Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Modulo 4 - Controlli e apparato sanzionatorio

- Vigilanza OCF
- Vigilanza Ivass
- Responsabilità dell'intermediario per gli illeciti e per le sanzioni amministrative

Modulo 5 - Focus 1/3 (Responsabilità)

Modulo 6 - Focus 2/3 (Vigilanza)

Modulo 5 - Focus 3/3 (Adeguatezza)

TEST FINALE

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

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

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

