



Gli strumenti relazionali in linea con la nuova normativa MiFID 2

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Macroarea Tematica Consob: INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Criteri ESMA punto V.III: Lettera I

Durata: 2 ore

Obiettivi:

La nuova normativa spinge gli intermediari a trasformare un'esigenza di processo in un momento ad alta efficacia relazionale, curandone gli aspetti di natura comunicativa e i fattori di dialogo con il Cliente. In sostanza, la MiFID 2 richiede una evoluzione non solo delle conoscenze, ma soprattutto delle competenze di chi offre consulenza in ambito finanziario.

Il corso si pone l'obiettivo di far emergere le dinamiche comportamentali legate agli strumenti di contatto con la clientela, per valorizzare il punto di vista del Cliente e sperimentare uno stile di comunicazione coerente con le diverse opportunità di offerta di prodotti e servizi di investimento.

Contenuti:

- Informativa Ex-Ante e Informativa Ex-Post
- Intervista per la profilatura del Cliente
- Report di consulenza e valutazione periodica di adeguatezza
- Indirizzi di natura comportamentale
- Esempi di relazione con il Cliente

Prodotto da: LYVE

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