



Verso MiFID 2

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: GIURIDICA

Macroarea Tematica Consob: REGOLE E COMPORTAMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera C

Durata: 4 ore

Obiettivi:

Quali sono i profili generali e le competenze professionali utili a un intermediario finanziario e assicurativo per recepire al meglio l'applicazione della MiFID 2?

Il corso ha l'obiettivo di ripercorrere tutti i principali ambito di conoscenza del settore finanziario necessari nell'attività di consulenza al Cliente e approfondire alcuni elementi normativi di natura comportamentale oggetto di evoluzioni da parte della nuova normativa.

Contenuti:

- Scenario di riferimento della nuova normativa in ambito finanziario e collegamenti con linee ESMA
- Strumenti finanziari e teorie di portafoglio
- Le differenze in termini di diversificazione rispetto ad alternative di investimenti individuali
- L'azione di consulenza nel rispetto degli interessi del cliente
- Il rispetto dei requisiti etici legali e della normativa interna ed esterna di riferimento
- Le policy sulla gestione dei reclami
- La gestione dei conflitti di interesse
- La registrazione delle comunicazioni

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**