

€fa™ (European Financial Advisor)

MODULI – AREE TEMATICHE	PESO % DEI MODULI IN FUNZIONE DELLE 150 ORE MINIME PREVISTE PER LA DURATA DEL CORSO	NUMERO DI GIORNATE MINIME DI FORMAZIONE PER OGNI MODULO – AREA TEMATICA	NUMERO DI GIORNATE DI FORMAZIONE PER OGNI MODULO – AREA TEMATICA DEL CORSO PROPOSTO
1 - La rilevazione delle esigenze del cliente	5 %	1 gg.	
2 - La valutazione dei prodotti di investimento	25 %	5 gg.	
3 - Analisi di scenario e asset allocation strategica	10 %	2 gg.	
4 - Tecniche di portfolio management	15 %	3 gg.	
5 - I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito	15%	3 gg.	
6 - La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa	10 %	2 gg.	
7 - La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale	10 %	2 gg.	
8 - La consulenza alla clientela privata nel comparto immobiliare	5 %	1 gg.	
9 - Legislazione, regolamentazione e deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/ finanziaria	5 %	1 gg.	
TOTALE	100 %	20 gg. (pari a 150 ore)	100%