

Diploma European Financial Services (D€FS)

MATERIE D' ESAME

Il programma formativo del Diploma European Financial Services- D€FS viene dettagliato in cinque moduli. Per offrire un maggior dettaglio del programma, ogni modulo è a sua volta declinato in alcuni sottopunti. Tra parentesi viene indicato il livello di approfondimento di ogni sottopunto (Knowledge= K, Analysis= A, Application= AP).

I Modulo (4 gg.)	<p>La valutazione dei prodotti di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nozioni di base per la valutazione degli investimenti (K, A, AP) - I prodotti di investimento, i relativi mercati e i criteri di valutazione (K, A, AP) - La tassazione delle attività finanziarie in Italia (K, A) - La regolamentazione dei prodotti di investimento in Europa (K)
II Modulo (3 gg.)	<p>I fondi comuni di investimento e la misurazione della performance nel risparmio gestito</p> <ul style="list-style-type: none"> - I fondi comuni di investimento: aspetti definitori (K) - I fondi comuni e i loro obiettivi di investimento (K, A) - La tassazione dei fondi comuni di diritto italiano e delle Sicav estere (K, A) - La misurazione della performance e la rendicontazione periodica alla clientela (K, A, AP)
III Modulo (2 gg.)	<p>La consulenza alla clientela privata in materia assicurativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principi/presupposti fondamentali dell'attività assicurativa (K) - Aspetti generali dei contratti assicurativi (K) - Assicurazioni del ramo vita: caratteristiche contrattuali, funzionamento, finalità (K, A) - Assicurazioni del ramo danni: caratteristiche contrattuali, funzionamento, finalità (K, A) - Profili fiscali e ulteriori profili giuridici dei contratti assicurativi (K, A) - Compagnie di assicurazione e processo assicurativo (K) - Gli operatori del comparto assicurativo (K)
IV Modulo (2 gg.)	<p>La consulenza alla clientela privata in materia previdenziale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previdenza: nozioni introduttive (K, A) - Forme pensionistiche complementari (K, A) - Fiscalità delle forme pensionistiche complementari (K, A) - Elementi in tema di definizione del piano previdenziale (K, A)
V Modulo (1 g.)	<p>La legislazione, la regolamentazione e la deontologia nell'attività di intermediazione mobiliare/finanziaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normativa primaria e secondaria in materia di intermediazione mobiliare/finanziaria (K) - Offerta fuori sede e disciplina del promotore finanziario (K) - Disciplina dei veicoli di investimento collettivo del risparmio (K) - Disciplina primaria dei mercati: cenni (K) - Codici di autoregolamentazione (K)