

**Corso di preparazione
all'esame per l'iscrizione all'Albo
dei Consulenti Finanziari Indipendenti**

**Milano, dal 26 giugno
al 7 novembre 2009**

1° Modulo: 26/6-27/6

2° Modulo: 17/7-18/7

3° Modulo: 25/9-26/9

4° Modulo: 9/10-10/10

5° Modulo: 23/10-24/10

6° Modulo: 6/11-7/11

Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti

Presentazione	In previsione dell'esame che consentirà l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti, ASSOFINANCE e AIAF Formazione e Cultura Srl hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare un corso i cui contenuti sono utili per sostenere l'esame.
Obiettivi	Il Corso si propone di preparare i partecipanti all'esame per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti.
Destinatari	Il Corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad esercitare la nuova professione di Consulente Finanziario Indipendente.
Caratteristiche del Corso:	
Sede	Il Corso si svolgerà a Milano presso la sede di AIAF –Associazione Italiana degli Analisti Finanziari- Via Dante n. 9
Durata	La durata sarà di 60 ore suddivise in 6 moduli ciascuno da una giornata e mezza (10 ore).
Periodo e Orario	Dal 26 giugno al 7 novembre 2009 Il venerdì a giornata intera dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, il sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,30. <u>1° Modulo:</u> 26/6-27/6; <u>2° Modulo:</u> 17/7-18/7; <u>3° Modulo:</u> 25/9-26/9 <u>4° Modulo:</u> 9/10-10/10; <u>5° Modulo:</u> 23/10-24/10; <u>6° Modulo:</u> 6/11-7/11
Programma	IL QUADRO NORMATIVO ▪ L'attività di consulenza finanziaria: riferimenti normativi e contenuti ▪ La "MIFID" ▪ Apertura e gestione dei rapporti con la clientela L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI ▪ Il mercato valutario ▪ Il mercato obbligazionario ▪ Il mercato azionario ▪ Il mercato delle commodities (cenni) GLI STRUMENTI FINANZIARI: TIPOLOGIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE ▪ Indici ▪ Strumenti finanziari a Reddito Variabile ▪ Fondi comuni, SICAV, OICVM ▪ Le commodities (cenni)

LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DEL CLIENTE

- Le finalità
- La propensione al rischio e l'orizzonte temporale
- Verifica della coerenza tra finalità e asset allocation in essere

LA COSTRUZIONE DI UN PORTAFOGLIO E DI UNA RENDITA

- Definizione, costruzione e proposta di un asset allocation efficiente

IL MONITORAGGIO DELL'ASSET ALLOCATION

- Valutazione degli scostamenti rispetto alle finalità: analisi delle cause e possibili rimedi
- Variazioni nel profilo di rischio
- Opportunità e tecniche di ribilanciamento del portafoglio

Docenti e Documentazione

I docenti saranno professionisti della materia trattata.

Ai partecipanti verrà distribuita una opportuna documentazione prediposta dai docenti.

Note Organizzative

Il Corso sarà limitato ad un massimo di 25 partecipanti.

La quota individuale di partecipazione è di € 3.000,00+IVA.

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo:

- assegno bancario non trasferibile intestato:
Aiaf formazione e cultura srl
- bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo-Filiale 1057 di Milano
IBAN IT96 V030 6909 4101 0000 0000 225–intestato come sopra.

In caso di disdetta della partecipazione entro il 19 giugno 2009 verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo.

Coordinatori: Silvio Ceretti - Aiaf Formazione e Cultura Srl
Giannina Puddu - Assofinance

Per informazioni e iscrizioni

ASSOFINANCE
Associazione Nazionale dei Consulenti
Finanziari Indipendenti

Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano



Numero Verde 800.910.615



FAX 02 66.97.897



E-mail info@assofinance.eu

www.assofinance.it - www.aiaf.it