



IL FINANCIAL ADVISOR

CORSO EXECUTIVE PER LA CERTIFICAZIONE EFA

17^a EDIZIONE
14 FEBBRAIO – 28 GIUGNO 2019



CUOA Business school

Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è l'attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all'importanza del merito nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un "incubatore" di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un'attenta ricerca sui temi del management, grazie all'ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

L'area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.

Un mercato che si è ampliato sempre più con l'attivazione di un'ulteriore specifica area di attività, dedicata alla finanza d'impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.

La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.

CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l'esclusività.

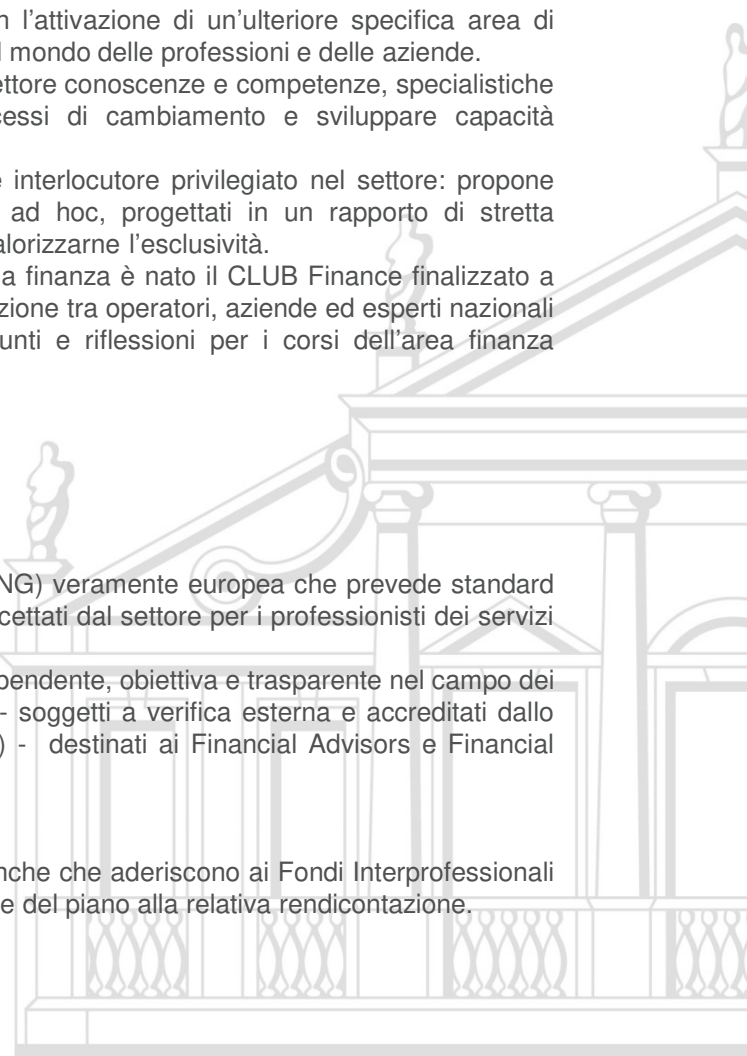
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance finalizzato a promuovere l'incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali e internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i corsi dell'area finanza d'impresa.

EFPA Italia

E' la prima Organizzazione non governativa (ONG) veramente europea che prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa.

EFPA è riconosciuta come autorità europea indipendente, obiettiva e trasparente nel campo dei servizi finanziari per l'organizzazione di esami - soggetti a verifica esterna e accreditati dallo Standards and Qualifications Committee (SQC) - destinati ai Financial Advisors e Financial Planners.

La Fondazione CUOA offre un supporto alle banche che aderiscono ai Fondi Interprofessionali (quali Fon. Coop, FBA ecc.) dalla predisposizione del piano alla relativa rendicontazione.





il financial advisor corso executive per la certificazione efa

Obiettivi

- Rispondere ad un maggiore bisogno di sicurezza da parte della clientela, sempre più orientata ad individuare interlocutori corretti e affidabili
- Acquisire le abilità tecniche e metodologiche necessarie a sviluppare un corretto processo di pianificazione finanziaria
- Sviluppare la capacità di rispondere ai bisogni diversificati della clientela, tenendo conto dell'evoluzione delle variabili che condizionano le scelte di investimento finanziarie, fiscali ecc.
- Fornire le conoscenze sui principali strumenti finanziari dei mercati obbligazionari ed azionari in una prospettiva di rendimento e rischio
- Illustrare il funzionamento degli strumenti innovativi, evidenziandone i profili di rischio e le opportunità che il loro utilizzo potrebbe consentire
- Fornire metodi e strumenti per la lettura e l'interpretazione del quadro macro-economico, evidenziando l'impatto sulle scelte di investimento, sui rischi e sulle logiche di asset allocation
- Approfondire metodi e strumenti per una corretta progettazione e gestione dei portafogli del cliente, riguardo a rendimento, rischio e prospettive temporali
- Rafforzare le conoscenze tecniche relative a strumenti e prodotti finanziari innovativi
- Migliorare la capacità di relazionarsi con il cliente nell'analisi e nella soddisfazione dei fabbisogni.

destinatari

Operatori o coloro che intendono operare nell'ambito della consulenza finanziaria e previdenziale, promotori finanziari e private bankers di banche e SIM.

faculty

Docenti universitari, professionisti ed esperti del mondo dell'intermediazione finanziaria con una significativa esperienza nel mondo della consulenza. Il corpo docente assicura concretezza, aderenza alle reali esigenze delle imprese, rigore metodologico e approfondimenti dei contenuti secondo le più attuali tendenze del mercato.

durata e impegno

Il corso prevede una durata complessiva di 16 giornate d'aula non consecutive.

costi

La quota di partecipazione al corso è di € 3.200,00 + I.V.A.

La frequenza ad almeno il 75% delle attività è necessaria per accedere all'esame per la certificazione professionale di livello EFA e l'85% per ricevere l'attestato di partecipazione CUOA.



plus

simulazioni ed esercitazioni

follow up

È prevista una simulazione della prova d'esame finale: rappresenta un'occasione per chiarire eventuali dubbi emersi nella trattazione dei vari argomenti.

piattaforma didattica

Nella piattaforma, creata appositamente per il progetto, saranno inseriti tutti i materiali didattici, i moduli online integrativi e le esercitazioni svolte in aula; sarà, inoltre, possibile creare dei forum di discussione per permettere ai partecipanti di confrontarsi, fra loro e con i docenti, sulle tematiche affrontate

database test in formato digitale.

Metodologie didattiche

Attività d'aula

La didattica in aula si distingue per l'uso di molteplici metodologie e strumenti (lezioni frontali, applicazioni e casi studio), volti a consolidare in chiave operativa le conoscenze già acquisite e per approfondire l'utilizzo di strumenti innovativi.

Attività online

All'interno della piattaforma didattica sarà possibile usufruire dei materiali didattici che integreranno e completeranno le lezioni frontali.



programma

investimento e rischio di investimento

- Comprensione dei fattori macroeconomici che influenzano il profilo rischio-rendimento degli investimenti
- Principi di investimento
- Asset finanziari
- Rischio vs. rendimento
- Nozioni di base sui derivati.

fondi

- Panoramica sui fondi comuni d'investimento
- Fondi comuni d'investimento e relativi obiettivi d'investimento
- Analisi e selezione dei fondi
- Hedge fund.

gestione del portafoglio

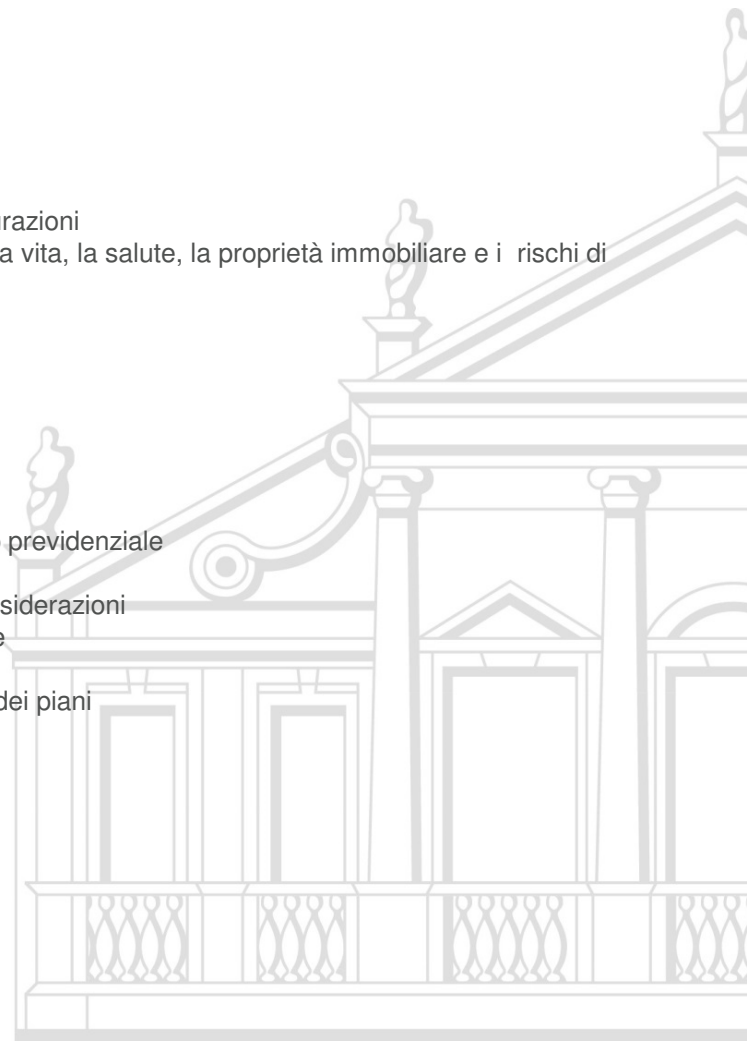
- Rischio e rendimento a livello del portafoglio
- Efficienza dei mercati dei capitali
- Teoria del portafoglio
- Costruzione del portafoglio
- Misurazione della performance
- Informazioni sulla performance per i clienti.

assicurazioni

- Principi dell'assicurazione
- Nozioni di base sulla gestione del rischio
- Caratteristiche legali e finanziarie delle assicurazioni
- Individuazione dell'esposizione al rischio per la vita, la salute, la proprietà immobiliare e i rischi di altra natura
- Assicurazioni sulla vita
- Assicurazione della responsabilità civile
- Polizze sanitarie
- Regolamentazione delle assicurazioni.

pensioni e pianificazione pensionistica

- Tipologie di piani pensionistici
- Reddito pensionistico e analisi del fabbisogno previdenziale
- Opzioni di erogazione e considerazioni
- Strategie di pianificazione pensionistica e considerazioni
- Prestazioni previdenziali da lavoro dipendente
- Pensioni
- Principali fattori che influenzano la selezione dei piani
- Piani pubblici
- Rendita vitalizia.





investimenti immobiliari

- Acquisto di beni immobili, principali elementi dal processo di offerta al rogito
- Tipologie di clienti e individuazione dei mutui in base alle esigenze del cliente
- Regolamentazione e norme relative all'attività di consulenza.

Credito/finanziamenti

Rischi di credito

Tipologie di prodotti/operazioni di finanziamento

Finanziamenti per l'edilizia residenziale

Ristrutturazione del debito

Garanzie reali.

Tassazione

Panoramica del regime fiscale nazionale e internazionale

Imposta sul reddito

Imposta di successione

Imposta sugli immobili

Tassazione dei prodotti assicurativi

Tassazione degli investimenti

Tassazione dei fondi comuni d'investimento

Altri aspetti fiscali.

Leggi, regolamenti, etica e legislazione nazionale

Responsabilità professionale

Etica e tutela del consumatore

Codice etico EFPA

Diritto dei contratti

Quadri normativi dei prodotti di investimento in Europa

Direttive UE.

Valutazione delle esigenze della clientela e individuazione di una soluzione finanziaria

Stabilire la relazione cliente-consulente

Raccogliere i dati del cliente e determinarne gli obiettivi e le aspettative

Determinare la situazione finanziaria del cliente

Esigenze e aspetti correlati alla gestione del rischio

Esigenze e aspetti correlati alla tassazione sui redditi

Esigenze e aspetti correlati agli investimenti

Esigenze e aspetti correlati al pensionamento

Esigenze e aspetti correlati alle prestazioni previdenziali da lavoro dipendente

Esigenze e aspetti correlati alla pianificazione successoria

Sviluppare e presentare una soluzione finanziaria sulla base delle esigenze/del life-cycle del cliente

Implementare le soluzioni finanziarie

Monitorare la soluzione finanziaria.



Sede e college

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L'incontro tra la Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa "vive" con il CUOA.

La Villa dispone di una Sala Convegni (Aula Lino Zanussi) per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master, numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il **College Valmarana Morosini** costituisce il completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).

Segui il CUOA sui social network



Seguici sul nostro blog
www.cuoospace.it

Fondazione CUOA
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 739-749
fax 0444 333 995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it