

[HOME](#) / REQUISITI DI ADEGUATEZZA E OBBLIGHI PER LE IMPRESE

REQUISITI DI ADEGUATEZZA E OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Tipologia	Corsi E-Learning
Temi	Finanza e Risparmio, Bancassicurazione
Tipologia e-Learning	Ipertesto, multimediale
In sintesi	Il corso definisce il concetto di adeguatezza nell'erogazione dei servizi di investimento e i passaggi necessari per condurre il test di adeguatezza. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	2 ore

PROGRAMMA

L'adeguatezza

- Livello di protezione e contenuto dei test di adeguatezza
- Ragioni per cui il tipo di prodotto di investimento potrebbe non essere indicato per il cliente

Analisi dei bisogni del cliente

- La fase di pre-vendita
- Fattori che influenzano le scelte di portafoglio e anomalie riscontrate
- I bisogni previdenziali e assicurativi della clientela
- La finanza comportamentale e le scelte d'investimento

Gli elementi chiave per un buon questionario di adeguatezza

- Alcune linee guida sui test di adeguatezza
- Un caso: la profilatura della clientela ai sensi della MiFID
- Aggiornamento del questionario di adeguatezza

Determinazione del profilo di rischio del cliente

- Livello di sopportazione del rischio
- Profili di rischio e scelte di portafoglio
- Tipologie di avversione al rischio

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640