



Tenti Financial Management S.A.

Corso per la Certificazione Diploma European Financial Services - DEFS

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

Tenti Financial Management (TFM)
ha ottenuto da EFPA Italia la certificazione del
percorso formativo per la preparazione all'esame
DEFS – Diploma European Financial Services.

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

Il corso prevede 13 incontri da 7.5 ore + 2 incontri di pre-corso, per un totale di 112.5 ore.

L'obiettivo dei due incontri di pre-corso è quello di “rinfrescare” o a far assimilare ai partecipanti le nozioni di matematica, economia, finanza e statistica che sono necessarie al fine di poter seguire al meglio i contenuti del corso.

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

PROGRAMMA DEL CORSO (C=Comprensione A=Analisi AP=Applicazione)

Modulo 1 (4 giornate)

Assets Finanziari (C, A, AP)
Rischio vs. rendimento (C,A,AP)

Modulo 2 (2 giornate)

Fondi

Panoramica sui Fondi di Investimento (C,AP)
Fondi Comuni di investimento e relativi obiettivi di investimento (C,A)
Analisi e selezione dei fondi (C,A,AP)

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

PROGRAMMA DEL CORSO (C=Comprensione A=Analisi AP=Applicazione)

Modulo 3 (1,5 giornate)

Gestione del Portafoglio

Rischio e rendimento a livello del portafoglio (C,AP)

Teoria del portafoglio (C)

Misurazione della performance (C,A,AP)

Modulo 4 (1,5 giornate)

Assicurazioni

Principi dell'assicurazione (C)

Nozioni di base sulla gestione del rischio (C,A,AP)

Assicurazioni sulla vita (C, A)

Assicurazione della responsabilità civile (C,A)

Polizze sanitarie (C,A)

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

PROGRAMMA DEL CORSO (C=Comprensione A=Analisi AP=Applicazione)

Modulo 3 (1,5 giornate)

Gestione del Portafoglio

Rischio e rendimento a livello del portafoglio (C,AP)

Teoria del portafoglio (C)

Misurazione della performance (C,A,AP)

Modulo 4 (1,5 giornate)

Assicurazioni

Principi dell'assicurazione (C)

Nozioni di base sulla gestione del rischio (C,A,AP)

Assicurazioni sulla vita (C, A)

Assicurazione della responsabilità civile (C,A)

Polizze sanitarie (C,A)

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

PROGRAMMA DEL CORSO (C=Comprensione A=Analisi AP=Applicazione)

Modulo 5 (1 giornata)

Pensioni e pianificazione pensionistica

Tipologie di piani pensionistici (C,A)

Reddito pensionistico e analisi del fabbisogno previdenziale (C,A)

Opzioni di erogazione e considerazioni (C,A)

Principali fattori che influenzano la selezione dei piani

Modulo 6 (1 giornata)

Tassazione

Tassazione degli investimenti (C,A,AP)

Tassazione dei fondi comuni di investimento (C,A,AP)

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

PROGRAMMA DEL CORSO (C=Comprensione A=Analisi AP=Applicazione)

Modulo 7 (1 giornata)

Leggi, regolamenti, etica e legislazione nazionale
Quadri normativi dei prodotti di investimento in Europa (C,A)
Direttive UE

Simulazione esame (1 giornata)

**Frequenza obbligatoria. La percentuale massima
di assenze consentita è del 20%**

Corso di preparazione all'esame per l'ottenimento del DEFS – Diploma European Financial Services

Al termine di ogni modulo sono previsti tests relativi ai contenuti dei moduli.

I tests potranno essere inviati direttamente ai docenti tramite email. I risultati dei tests, unitamente ai commenti dei docenti verranno inviati a ciascun partecipante tramite email, in modo che ciascuno possa usufruire di una correzione personalizzata e verificare i propri progressi man mano che il corso procede.