



Tenti Financial Management S.A.

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

TFM Training Tel.: +41 91 9105180 training@tenti.com

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

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 allineamento DEFS per i Promotori
Finanziari iscritti all'albo)

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

Il corso prevede **3 incontri da 8 ore**, per un
totale di **24 ore**.

I corsi si terranno nelle seguenti città:

Milano (17/9/2015 – 1/10/2015 – 19/10/2015)

Rimini (18/9/2015 – 2/10/2015 – 20/10/2015)

Bari (22/9/2015 – 6/10/2015 – 22/10/2015)

Catania (29/9/2015 – 13/10/2015 – 27/10/2015)

In caso di richiesta **i corsi possono essere
organizzati presso la sede del cliente.**

Contattateci per maggiori informazioni

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

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

Modulo 1 (10 ore)

Investimento e rischio di investimento (C, A, AP)

Valutazione dei titoli azionari

Valutazione dei titoli obbligazionari

Modulo 2 (7 ore)

Fondi (C, A, AP)

Misurazione della performance di un fondo /OICR

Determinazione e interpretazione di indici di rischiosità dei fondi/OICR

Determinazione e interpretazione di indici di risk adjusted performance dei
fondi/OICR

Case study

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

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

Modulo 3 (7 ore)

Gestione del Portafoglio (C, A, AP)

Descrizione delle determinanti e calcolo del rischio di un portafoglio composto da due assets

Descrizione delle determinanti e calcolo del rendimento di un portafoglio composto da due assets

Interpretazione e determinazione della correlazione tra una coppia di asset finanziari o mercati

Case study

Determinazione della performance di un portafoglio considerando l'impatto o neutralizzando l'impatto dei flussi in entrata e in uscita

Esercitazione

Simulazione test d'esame

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

Al termine delle prime due sessioni verrà distribuito un **test multiple choice di 20 domande**, corretto con il punteggio dell'esame, e verrà **inviata via e-mail a ciascun partecipante la correzione ed il commento**.

Nel corso del terzo modulo verrà effettuata la **simulazione dell'esame e la correzione individuale verrà inviata al singolo partecipante via email** con l'indicazione degli eventuali argomenti da approfondire.

La frequenza è obbligatoria.

Non sono ammesse assenze. Eventuali assenze non danno diritto a sostenere l'esame

Corso di allineamento DEFS per Promotori Finanziari iscritti all'albo

Luogo e data dell'esame

La data dell'esame viene stabilita da EFPA Italia. Al momento la data non è ancora nota, ma indicativamente è prevista per la seconda metà di novembre 2015.

L'esame si terrà a Milano, in una sede ancora da definirsi.

Nel caso in cui i corsi siano stati organizzati presso la sede del Cliente, anche l'esame potrà essere organizzato presso la medesima sede, previa autorizzazione da parte di EFPA Italia.