

# CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI **PROMOTORE FINANZIARIO** 2012

**NUMERO CHIUSO**

 EDITRICE  
**LE FONTI**



Presentato e organizzato da



assofondazioni

**FAMIIOFFICE®**  
Patrimoni di FAMIGLIA

EDITRICE LE FONTI  
**FINANZAE DIRITTO.it**

**Le prove 2012 saranno composte da un esame teorico-pratico in forma di quiz con 60 quesiti a risposta multipla (una corretta e tre distrattori).**

Il corso è organizzato da Editrice Le Fonti, casa editrice ed ente di formazione specializzato in pubblicazioni e convegni, in Italia e all'estero, in materie finanziarie e giuridiche.

**Il numero chiuso permette di facilitare il rapporto con i docenti e favorire il migliore apprendimento possibile.**

Il corso è organizzato con il contributo di Assofondazioni e del Comitato scientifico delle riviste: *Family Office*.

*Patrimoni di famiglia*, *Family Office Magazine*, *Rivista Basilea 2*, *Rivista las/lfrs* e del Comitato di referaggio accademico.

Il corso risulta tra i più completi sull'argomento grazie all'elevato grado di preparazione del corpo docente e la validità del nostro metodo fondato sulla continua e periodica simulazione della prova d'esame

Il corso si svolge nel weekend per non impegnare il tempo della normale attività lavorativa

Il corso si svolge interamente in aula a Milano ed è composto da **5 macro moduli** per un totale di **45 ore** complessive distribuite in 5 giornate di studio.

**Le lezioni si svolgono attraverso esercitazioni in aula, simulazioni d'esame e casi pratici.**

**Le ore dedicate a ciascuna lezione saranno calibrate dai docenti in base alle esigenze concrete della classe.**

# CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI **PROMOTORE FINANZIARIO** 2012

**NUMERO CHIUSO**

**Programma come da Delibera APF n. 3 del 30 gennaio 2009**

## **Modulo I**

**Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti**

- Nozioni di matematica finanziaria;
- Analisi di scenario;
- Strumenti di mercato monetario;
- Titoli di credito;
- Titoli obbligazionari pubblici e corporate;
- Valutazione delle obbligazioni;
- Titoli azionari;
- Strumenti derivati in generale e contratti a termine;
- Futures;
- Swap;
- Opzioni;
- Titoli strutturati;
- Fondi comuni di investimento;
- Strumenti creditizi, operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- Costruzione del portafoglio;

## **Modulo II**

**Diritto del mercato finanziario, degli intermediari e disciplina dell'attività di promotore finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti**

- Vigilanza su mercati e intermediari;
- La normativa antiriciclaggio;
- Servizi e attività di investimento;
- Gestione collettiva del risparmio;
- Mercati degli strumenti finanziari;
- Emittenti e società con azioni quotate;

- Appello al pubblico risparmio;
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede;
- Organismo;
- Disciplina dell'albo;
- Attività dei promotori finanziari;
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari;
- Requisiti di onorabilità e professionalità;
- Regole per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori;
- Principi deontologici di comportamento;
- Abuso di informazioni privilegiate e agiotaggio

## **Modulo III**

**Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario**

- Aspetti generali del sistema tributario italiano;
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto: azioni, obbligazioni, contratti derivati, titoli strutturati;
- La tassazione degli strumenti del risparmio: O.I.C.R. e gestioni individuali di portafoglio

## **Modulo IV**

**Nozioni di diritto privato**

- Diritto civile
- Il contratto e i suoi elementi essenziali ed accidentali;
- La rappresentanza, la procura;
- La nullità, l'annullabilità, la risoluzione ed il recesso;
- Le obbligazioni in generale; cessione del credito, factoring ed acollo, risarcimento del danno;
- La vendita, il riporto e la permuta;
- Locazione e leasing; appalto, trasporto e deposito;
- Agenzia, mandato, mediazione e lavoro subordinato;

## Programma come da Delibera APF n. 3 del 30 gennaio 2009

- Comodato, mutuo, apertura di credito, fideiussione, pegno; usu-frutto, transazione;
- Regime patrimoniale tra coniugi;
- Titoli di credito;
- Diritto commerciale
- La società commerciale in generale: i tipi di società;
- La costituzione delle società di capitali;
- L'amministrazione ed il controllo delle società di capitali: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico;
- Aumento e riduzione di capitale di spa ed srl;
- Trasformazione, fusione e scissione delle società;
- Bilancio: principi e schemi;
- Le azioni: ordinarie, di risparmio e privilegiate;
- Sottoscrizione ed acquisto di azioni proprie;
- L'assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci; impugnazione delle delibera assembleari;
- Collegio sindacale; controllo della società di revisione

### Modulo V

#### Nozioni di diritto previdenziale/assicurativo

- Previdenza pubblica;
- Previdenza complementare;
- TFR;
- Principi assicurativi;
- Le imprese di assicurazione;
- Gli intermediari assicurativi (distinzione fra agenti monomandatari, plurimandatari, brokers, banche, sim etc.);
- Aspetti civilistici del contratto (distinzione fra contraente, assicurato e beneficiario, oneri derivanti dal versamento dei premi, oneri relativi all'attivazione della liquidazione sinistri);
- Tipologie di rami e polizze;
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari dei contratti (distinzione fra premi destinati a coprire esigenze di puro rischio e premi destinati a coprire esigenze di finanza);
- Aspetti tributari (con particolare riferimento ai premi ed ai risarcimenti)
- Compiti di vigilanza dell'isvap (sia nei confronti delle imprese, sia nei confronti degli intermediari)

### Docenti

I docenti sono membri del Comitato di Referaggio accademico, del Centro Studi Finanziari, Giuridici e Sociali e consulenti finanziari esperti.

Membri del Comitato di referaggio accademico:

[www.editricefonti.it/referaggio\\_accademico.php](http://www.editricefonti.it/referaggio_accademico.php)

Membri del Centro Studi:

[www.editricefonti.it/centro\\_studi.php](http://www.editricefonti.it/centro_studi.php)



# CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI **PROMOTORE FINANZIARIO** 2012

**NUMERO CHIUSO**

## Materiale distribuito on-line

- Dispense in formato elettronico predisposte dai docenti per facilitare la preparazione e l'apprendimento. Le dispense e il materiale saranno disponibili nell'area riservata dedicata all'interno del portale [www.finanzaediritto.it](http://www.finanzaediritto.it)
- Guida agli ETF2012 AA.W
- Le banche e le loro prospettive strategiche nei primi decenni del ventesimo secolo, di Renato Polo
- Mercati finanziari e tutela del risparmio, di Dario Aversa e Nerio Nesi
- Gli strumenti finanziari partecipativi, di Raffaella Scarabino.



Sede del corso: **Centro Congressuale Editrice Le Fonti**  
Orario: **dalle 9.30 alle 18.30**

## CALENDARIO\*

**1° sessione MARZO 16/17/23/24/25**

**2° sessione GIUGNO 8/9/15/16/17**

**3° sessione OTTOBRE 12/13/19/20/21**

\* Editrice Le Fonti si riserva di variare le date e le sedi nonché di annullare l'iniziativa qualora il numero degli iscritti non garantisca il buon esito della stessa. In caso di annullamento la responsabilità di Editrice Le Fonti si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione pagata.

## Modalità di pagamento Intestare a Editrice Le Fonti S.r.l.

- Pagamento sicuro con carta di credito dal sito [www.finanzaediritto.it/pagamenti.php](http://www.finanzaediritto.it/pagamenti.php)
- Bonifico bancario, cod. IBAN IT35 X056 9601 6080 0001 0614 X70
- Versamento effettuato sul c/c postale n. 60038502
- Assegno, bancario/circolare/postale non trasferibile



## Scheda di iscrizione

Inviare unitamente all'attestato di pagamento a Editrice Le Fonti Srl - Fax 02.706.358.39

## QUOTA DI ISCRIZIONE

**790 euro + Iva 21%**  
Comprensivo del materiale  
disponibile nell'area riservata

- 1° sessione - Marzo**
- 2° sessione - Giugno**
- 3° sessione - Settembre**

Editrice Le Fonti si riserva la possibilità, se necessario, di variare le date e le sedi o i docenti nonché di annullare l'iniziativa qualora il numero degli iscritti non garantisca il buon esito della stessa. In caso di annullamento la responsabilità di Editrice Le Fonti si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione pagata.

**Editrice Le Fonti S.r.l.**  
Via R. Franchetti, 1 - 20124 Milano  
Tel. 02 873 863 06 r.a.  
Fax 02.706.358.39  
P.IVA 04496930969  
[www.finanzaediritto.it](http://www.finanzaediritto.it)  
[info@editricefonti.it](mailto:info@editricefonti.it)  
[formazione@finanzaediritto.it](mailto:formazione@finanzaediritto.it)

Società/Studio \_\_\_\_\_ CODICE OFFERTA \_\_\_\_\_

Indirizzo\* \_\_\_\_\_

Cap\* \_\_\_\_\_ Città\* \_\_\_\_\_ Pr.\* \_\_\_\_\_

Cognome\* \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

Professione \_\_\_\_\_

Email\* \_\_\_\_\_

Tel.\* \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

\* campi obbligatori

INTESTAZIONE FATTURA

P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 196/03, Ed. Le Fonti srl La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterle di partecipare all'evento e per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti legati alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.lgs. 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Ed. Le Fonti Srl.

autorizzo  non autorizzo Firma \_\_\_\_\_

**Sostituzione e modalità di disdetta** E' prevista la possibilità di interscambiabilità per persone dello stesso ente, azienda o studio. La disdetta pervenuta per iscritto alla segreteria organizzativa a mezzo fax o in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del corso consentirà il rimborso totale della quota. In caso di annullamento di iscrizione oltre tale data non è previsto alcun rimborso.