

## Diploma di consulente finanziario IAF 2027

GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE	
Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso	Giorno	Corso
1	ven	1	lun	1	lun	1	gio	1	sab	1	mar	1	gio	1	dom	1	mer	1	ven	1	lun
2	sab	2	mar	2	mar	2	ven	2	dom	2	mer	2	ven	2	lun	2	gio	2	sab	2	mar
3	dom	3	mer	3	mer	3	sab	3	lun	3	gio	3	sab	3	mar	3	ven	3	dom	3	mer
4	lun	4	gio	4	gio	4	dom	4	mar	4	ven	4	dom	4	mer	4	sab	4	lun	4	gio
5	mar	5	ven	5	ven	5	lun	5	mer	5	sab	5	lun	5	gio	5	dom	5	mar	5	ven
6	mer	6	sab	6	sab	6	mar	6	gio	6	dom	6	mar	6	ven	6	lun	6	mer	6	sab
7	gio	7	dom	7	dom	7	mer	7	ven	7	lun	7	mer	7	sab	7	mar	7	gio	7	dom
8	ven	8	lun	8	lun	8	gio	8	sab	8	mar	8	gio	8	dom	8	mer	8	ven	8	lun
9	sab	9	mar	9	mar	9	ven	9	dom	9	mer	9	ven	9	lun	9	gio	9	sab	9	mar
10	dom	10	mer	10	mer	10	sab	10	lun	10	gio	10	sab	10	mar	10	ven	10	dom	10	mer
11	lun	11	gio	11	gio	11	dom	11	mar	11	ven	11	dom	11	mer	11	sab	11	lun	11	gio
12	mar	12	ven	12	ven	12	lun	12	mer	12	sab	12	lun	12	gio	12	dom	12	mar	12	ven
13	mer	13	sab	13	sab	13	mar	13	gio	13	dom	13	mar	13	ven	13	lun	13	mer	13	sab
14	gio	14	dom	14	dom	14	mer	14	ven	14	lun	14	mer	14	sab	14	mar	14	gio	14	dom
15	ven	15	lun	15	lun	15	gio	15	sab	15	mar	15	gio	15	dom	15	mer	15	ven	15	lun
16	sab	16	mar	16	mar	16	ven	16	dom	16	mer	16	ven	16	lun	16	gio	16	sab	16	mar
17	dom	17	mer	17	mer	17	sab	17	lun	17	gio	17	sab	17	mar	17	ven	17	dom	17	mer
18	lun	18	gio	18	gio	18	dom	18	mar	18	ven	18	dom	18	mer	18	sab	18	lun	18	gio
19	mar	19	ven	19	ven	19	lun	19	mer	19	sab	19	lun	19	gio	19	dom	19	mar	19	ven
20	mer	20	sab	20	sab	20	mar	20	gio	20	dom	20	mar	20	ven	20	lun	20	mer	20	sab
21	gio	21	dom	21	dom	21	mer	21	ven	21	lun	21	mer	21	sab	21	mar	21	gio	21	dom
22	ven	22	lun	22	lun	22	gio	22	sab	22	mar	22	gio	22	dom	22	mer	22	ven	22	lun
23	sab	23	mar	23	mar	23	ven	23	dom	23	mer	23	ven	23	lun	23	gio	23	sab	23	mar
24	dom	24	mer	24	mer	24	sab	24	lun	24	gio	24	sab	24	mar	24	ven	24	dom	24	mer
25	lun	25	gio	25	gio	25	dom	25	mar	25	ven	25	dom	25	mer	25	sab	25	lun	25	gio
26	mar	26	ven	26	ven	26	lun	26	mer	26	sab	26	lun	26	gio	26	dom	26	mar	26	ven
27	mer	27	sab	27	sab	27	mar	27	gio	27	dom	27	mar	27	ven	27	lun	27	mer	27	sab
28	gio	28	dom	28	dom	28	mer	28	ven	28	lun	28	mer	28	sab	28	mar	28	gio	28	dom
29	ven	29	lun	29	lun	29	gio	29	sab	29	mar	29	gio	29	dom	29	mer	29	ven	29	lun
30	sab	30	mar	30	mar	30	ven	30	dom	30	mer	30	ven	30	lun	30	gio	30	sab	30	mar
31	dom	31	mer	31	mer	31	lun	31	lun	31	lun	31	sab	31	mar	31	dom	31	dom	31	dom

### Moduli

M1 Introduzione alla consulenza e alla pianificazione finanziaria (8 ore)  
M2 Le basi dell'ordinamento tributario svizzero (8 ore)  
M3(a) Diritto I: "Il diritto matrimoniale e successorio" (8 ore)  
M3(b) Diritto II: "La LRD e il contratto di mandato" (4 ore)  
M4 La proprietà immobiliare: finanziamento e valutazione (32 ore)  
M5 I prodotti finanziari di base (12 ore)  
M6 I fondi d'investimento (12 ore)  
M7 I prodotti derivati e strutturati (8 ore)

M8 Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (12 ore)  
M9 La fiscalità dei prodotti finanziari (8 ore)  
M10 Le assicurazioni sociali (12 ore)  
M11 La consulenza previdenziale (28 ore)  
M11a Nozioni tecniche sulle polizze assicurazioni vita (4 ore)  
M11b Imposizione fiscale dei prodotti previdenziali (4 ore)  
M12 Le assicurazioni private (24 ore)  
N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.

### Orari delle lezioni

m = 08.30 - 12.00  
p = 13.30 - 17.00  
m/p = 08.30 - 17.00  
CALC = uso della calcolatrice HP17BII+  
REP = PREPARAZIONE ALL'ESAME (60 ore)