RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER

Stefania Orlandino
+41 91 961 65 53
sorlandino@csvn.ch

Centro Studi Villa Negroni
Via E. Morosini 1
6943 Vezia • Switzerland
www.csvn.ch

Diploma di Consulente Finanziario IAF

PRESENTAZIONE

Il percorso formativo Diploma di consulente finanziario IAF è indirizzato a tutti i consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività nella consulenza alla clientela privata in Svizzera.

Attraverso una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e puntuali, della propria clientela.

OBIETTIVI

Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l'organizzazione e il funzionamento di una banca e i principali prodotti e servizi offerti

- è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali in casi pratici/reali

- è in grado di trasporre le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo desiderassero a sostenere l'esame di certificazione per l'ottenimento del "Diploma di consulente finanziario IAF diplomato", riconosciuto dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

DURATA
240 ore

EROGAZIONE
in aula

PERIODO
Dal 26.01.2024
al 25.10.2024

TIPOLOGIA/LIVELLO
Percorso formativo
CSVN/ Base

COSTI
Quota standard
CHF 9'600.-

ISCRIZIONE
È possibile iscriversi
https://csvn.ch/corso/diploma-di-consulente-finanziario-iaf-2/

PROGRAMMA E CONTENUTI

Il percorso formativo, suddiviso in 6 aree tematiche, è composto da 12 corsi di base e una parte di preparazione all'esame, per 240 ore accademiche complessive, durante un periodo di 8 mesi.
Ogni partecipante riceve, all'inizio del percorso formativo, una documentazione completa quale testo di riferimento per l'intera durata della formazione.
I contenuti sono i seguenti:
A) INTRODUZIONE ALLA CONSULENZA FINANZIARIA (28 ore)
B) IMMOBILE (32 ore)
C) PATRIMONIO (52 ore)
D) PREVIDENZA (48 ore)
E) ASSICURAZIONE (24 ore)
PREPARAZIONE ALL'ESAME (56 ore)

DESTINATARI

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulente alla clientela affluent SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela privata SAQ
Consulente finanziario
Consulente alla clientela PMI SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Fiduciario finanziario
Gestore patrimoniale

I MODULI

M3a	Introduzione al diritto matrimoniale e successorio	8 ore

ESAMI

Le sessioni d'esame (scritti e orali) avranno luogo durante il mese di novembre 2024, e sono regolate e gestite dall'IAF. Nella quota non sono compresi: l'iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali dell'elenco IAF (leggi e calcolatrice).

TITOLO CONSEGUITO

Il percorso formativo prepara i partecipanti all'esame per l'ottenimento del "Diploma di consulente finanziario IAF".