

Firenze, 1 settembre 2016

## Programma del corso Consulente Finanziario

1 incontro : Diritto previdenziale ed assicurativo, la previdenza complementare e pubblica, il contratto di assicurazione, i principi assicurativi, gli istituti di vigilanza sulle assicurazioni.

2 incontro : Diritto privato e commerciale, conclusione, interpretazione, adempimento del contratto. Le obbligazioni. Contratti tipici, società di persone e di capitali, trasformazioni societarie.

3 incontro : Mercato finanziario I: strumenti ed operatività di banche ed intermediari finanziari, analisi di scenario, nozioni di matematica finanziaria, strumenti del mercato monetario, titoli di credito.

4 incontro: Mercato finanziario II: Costruzione del portafoglio, finanza comportamentale, fondi comuni di investimento, titoli obbligazionari.

5 incontro : Mercato finanziario III: titoli azionari, titoli strutturati, futures, options, swap. Servizi e attività di investimento

6 incontro: Diritto tributario Il concetto di residenza, tassazione di strumenti del risparmio gestito, il trust, tassazione di strumenti di investimento diretto.

7 incontro: Attività dei promotori finanziari, disciplina dell'Albo promotori finanziari, promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede, requisiti e deontologia dei promotori finanziari e servizi di investimento, vigilanza su mercati e intermediari, la normativa antiriciclaggio.

8 incontro: Appello al pubblico risparmio, emittenti e società con azioni quotate, gestione collettiva del risparmio, mercati degli strumenti finanziari, servizi e attività di investimento.

Dipartimento Formazione e Ricerca  
First Cisl Toscana

