

CORSO EIS ESAMIFINANZA

European Insurance Specialist

Corso certificato di preparazione alla prova valutativa per ottenere la prestigiosa certificazione EIS rilasciata da EFPA ITALIA.

Cosa include il corso EIS	<ul style="list-style-type: none"> • 2 webinar in diretta streaming coi docenti • Lezioni preregistrate • Materiali in pdf su tutti i moduli d'esame • Registrazione lezioni disponibili fino al 30/12/2024 • Attestato di partecipazione al corso per l'iscrizione all'esame EFPA
I vantaggi di iscriversi al corso in anticipo	<p>I posti sono limitati, per cui iscriversi in anticipo ha 2 vantaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la certezza di avere il posto 2. un prezzo più vantaggioso
Piattaforma TEST	<p>La WEBAPP ESAMIFINANZA, con oltre 1.800 test permette di esercitarsi sia singolarmente sui moduli dei corsi, sia con test generali su tutti gli argomenti d'esame. Per iniziare a utilizzarla, si deve attivare la prova gratuita a questo indirizzo https://app.esamifinanza.it/</p>
Che cos'è l'EIS	<p>La Certificazione EIS, European Insurance Specialist si rivolge a tutti coloro che svolgono attività di consulenza in ambito assicurativo: consulenti finanziari, agenti, subagenti, intermediari e broker assicurativi, e fornisce, oltre alla formazione assicurativa, le competenze economico/finanziarie di base necessarie per svolgere la professione con competenza.</p>
3 percorsi formativi	<p>I percorsi formativi sono 3 e si differenziano a seconda che i partecipanti siano Consulenti Finanziari iscritti all'Albo OCF oppure abbiamo già acquisito una delle seguenti certificazioni EFPA: EIP, EFA ed EFP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EIS per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP 2. EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF 3. EIS per tutti gli altri
1. EIS per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP (esame EFPA da 20 domande)	<p>La preparazione si basa sullo studio di 2 moduli, dando per acquisite le competenze di base in ambito finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa • I prodotti per la consulenza assicurativa <p>Il corso prevede 6 lezioni preregistrate</p>
2. EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF (esame EFPA da 25 domande)	<p>La preparazione si basa sullo studio di 3 moduli, 2 assicurativi e uno sulla costruzione e selezione del portafoglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento • La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa • I prodotti per la consulenza assicurativa <p>Il corso prevede 10 lezioni preregistrate</p>
3. EIS per tutti gli altri (esame	<p>La preparazione si basa sullo studio di 6 moduli, 2 assicurativi e 4 economico/finanziari</p>

EFPA da 50 domande)	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi di scenario • I mercati finanziari • I prodotti di investimento • La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento • La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa • I prodotti per la consulenza assicurativa <p>Il corso prevede 15 preregistrate</p>
Programma	Le lezioni preregistrate si potranno fruire dall'iscrizione, mentre le date dei webinar in diretta streaming sono indicate sotto.
Costo	<p>Corso EIS per certificati EIP, EFA ed EFP: 180,00 € + iva</p> <p>Corso EIS per chi ha superato l'esame OCF: 200,00 € + iva</p> <p>Corso EIS per tutti gli altri: 260,00 € + iva</p>
Per maggiori info	<p>Scrivi a info@esamifinanza.it</p> <p>Telefona al numero 328 4826188</p>

Corso EIS6 2024 (Esame 19/11/2024)

Tutti gli iscritti riceveranno il link per la visualizzazione delle lezioni e i relativi materiali subito dopo l'iscrizione al corso. L'iscrizione al corso EIS prevede 2 incontri in diretta streaming di analisi e di chiusura del percorso formativo.

Webinar	Data	Giorno	Argomenti	Orario
1	09/09/2024	Lunedì	Analisi del percorso formativo	18,00-18,45
2	11/11/2024	Lunedì	Incontro a conclusione del percorso formativo	18,00-18,45

EIS per per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP (6 lezioni preregistrate)

La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
I prodotti per la consulenza assicurativa

EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF (10 lezioni preregistrate)

La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
I prodotti per la consulenza assicurativa
La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento

EIS per tutti gli altri (15 lezioni preregistrate)

La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
I prodotti per la consulenza assicurativa
La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento
Analisi di scenario
I mercati finanziari
I prodotti di investimento
La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento

**SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE "EIS", certificato dall'EFPA,**

DATI PARTECIPANTE

Cognome	
Nome	
Professione	
Indirizzo di residenza	
CAP, città e provincia	
Codice Fiscale	
Telefono	
e-mail	

DATI ACQUIRENTE (da compilare in caso di soggetto con partita iva)

Ragione sociale/nominativo		
Persona fisica titolare di P.I.	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Soggetto diverso da persona fisica	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Indirizzo fiscale		
CAP, città e provincia		
Partita IVA		
Codice Fiscale		
Codice SD		
Telefono		
e-mail		
PEC (in assenza del codice SD)		

CHIEDE di essere iscritto/a al corso al **CORSO DI FORMAZIONE "EIS"**, certificato dall'EFPA, organizzato da EsamiFinanza Srl.

In offerta PER LE ISCRIZIONI ENTRO il 12/07/2024

OFFERTA	COSTO	LA MIA SCELTA
1. EIS per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP	a soli 150 € + iva (183,00) anziché 180 € + iva	<input type="checkbox"/>
2. EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF	a soli 180 € + iva (219,60) anziché 200 € + iva	<input type="checkbox"/>
3. EIS per tutti gli altri	a soli 210 € + iva (256,20) anziché 260 € + iva	<input type="checkbox"/>

MODALITÀ DI ISCRIZIONE OFFERTA

Per l'iscrizione al corso è necessario effettuare il seguente bonifico:

Importo: *indicare l'importo, comprensivo di IVA, della propria scelta*

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EIS6 ESAMIFINANZA 2024

IBAN: IT42H0306901798100000006466

Si prega di compilare la presente scheda, di effettuare il bonifico e di inviarla, unitamente alla disposizione del bonifico, a: info@esamifinanza.it

Il pagamento del bonifico e l'invio della scheda costituiscono adesione e iscrizione al corso, che verrà confermata via mail.

Sono venuto a conoscenza del Corso grazie a:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Comunicazione FABI o ASSONOVA | <input type="checkbox"/> Sito internet |
| <input type="checkbox"/> LinkedIn o altri canali social | <input type="checkbox"/> Conoscevo già ESAMIFINANZA |
| <input type="checkbox"/> Amici o conoscenti | <input type="checkbox"/> Evoluzione Formativa |

Luogo, data e firma

Informativa privacy

Con l'iscrizione autorizzo Esamifinanza Srl a utilizzare i miei dati per le finalità relative alla partecipazione al corso ai sensi della normativa di recepimento della GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 2016/679).

Con l'iscrizione autorizzo Esamifinanza Srl a utilizzare i miei dati con finalità commerciali ai sensi della normativa di recepimento della GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento europeo 2016/679).

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy sul sito www.esamifinanza.it

Luogo, data e firma