

## **CORSO OCF ESAMIFINANZA**

**Corso di preparazione alla prova valutativa per diventare Consulente Finanziario**

### **Perché scegliere il nostro corso?**

Perché la didattica e il METODO ESAMIFINANZA sono frutto di una consolidata esperienza ed efficacia nella preparazione degli esami. In particolare, poi, il Corso Consulenti Finanziari rappresenta il fiore all'occhiello delle nostre attività formative.

### **Che cos'è il METODO ESAMIFINANZA?**

Il "Metodo EsamiFinanza" per diventare un Consulente Finanziario, iscritto all'albo OCF, è frutto di una comprovata esperienza di oltre 20 anni nell'aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le domande d'esame per superare la prova valutativa.

Il corso EsamiFinanza si distingue per un approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande previste dal database.

La costruzione della partecipazione si rafforza, lezione dopo lezione, grazie ad una piattaforma esclusiva che permette di effettuare test specifici sugli argomenti di ogni singola lezione <https://app.esamifinanza.it/>

### **L'importanza dell'esame OCF**

Il superamento della prova valutativa dell'OCF permette l'iscrizione all'Albo sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari autonomi.

Rappresenta anche un primo step importante di certificazione a cui possono seguire, in un'ottica di continuo aggiornamento e carriera, le certificazioni EIP, EFA ed EIS a livello europeo.

### **Struttura del percorso formativo**

Il percorso si sviluppa in 18 webinar (oltre a 6 lezioni preregistrate) in diretta coi docenti con le seguenti modalità:

- SPIEGAZIONE DEL DOCENTE E INTERAZIONE CON I PARTECIPANTI
- RISOLUZIONE DI DOMANDE D'ESAME IN PLENARIA DURANTE LA DOCENZA
- ASSISTENZA VIA MAIL PER LA RISOLUZIONE DELLE DOMANDE D'ESAME
- UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER EFFETTUARE TEST SPECIFICI SUGLI ARGOMENTI DI OGNI SINGOLA LEZIONE

I webinar in streaming vengono effettuati il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13 e in un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 alle ore 20,30 in un arco temporale di circa 2 mesi. Le lezioni verranno registrate: rimarranno pertanto a totale disposizione per chi dovesse perderne alcune e/o per chi intendesse rivederle.

## Scegli la formula più adatta a te: SMART, PREMIUM o FULL!

Servizi	Note	SMART	PREMIUM	FULL
18 lezioni in diretta streaming	Lezioni interattive coi docenti: Sabato mattina (9,00-13,00) Giorno infrasettimanale, prevalentemente mercoledì (18,30-20,30)	Sì	Sì	Sì
6 lezioni preregistrate	Disponibili da giorno di iscrizione al corso	Sì	Sì	Sì
24 materiali in pdf	Da scaricare e salvare	Sì	Sì	Sì
Visualizzazione playlist lezioni	Le lezioni vengono caricate su una playlist riservata agli iscritti	Sì, per tutta la durata del corso	Sì, per 2 mesi dopo la fine del corso	Sì, per 3 mesi dopo la fine del corso
Lezione test di metà corso	Effettuata con modalità Mentimeter	Sì	Sì	Sì
Lezione test di fine corso	Effettuata con modalità Mentimeter	Sì	Sì	Sì
Piattaforma test: la WEBAPP ESAMIFINANZA	Un aiuto concreto per la tua preparazione	7 giorni di prova gratuita	Sì, inclusa dall'iscrizione fino al termine del corso	Sì, inclusa dall'iscrizione fino al 30/01/2025
GARANZIA PROMOSSI O RIPREPARATI	Ti permette di riprepararti gratis		Sì	Sì
Servizio di assistenza sulle domande	Consente di chiedere via mail spiegazioni sulla risoluzione delle domande d'esame			Sì, per tutta la durata del corso
Libro	"Superare l'esame da CF con le mappe concettuali e le parole chiave"			Sì
3 lezioni di ripasso preregistrate	"Consigli e trucchi" "Consob o Banca d'Italia?" "Le formule"			Sì
Valore	Acquistabile anche tramite VOUCHER WELFARE	490 + iva (597,80 €)	590 + iva (719,80 €)	690 + iva (841,80)
<b>OFFERTA</b>	Valida per le sottoscrizioni effettuate entro il 30/09/2024	<b>X</b>	<b>-10%</b> <b>531 + iva</b> <b>(647,82 €)</b>	<b>-10%</b> <b>5621 + iva</b> <b>(757,62 €)</b>

Per maggiori informazioni

Visita la pagina [www.esamifinanza.it](http://www.esamifinanza.it)

Scrivi a [info@esamifinanza.it](mailto:info@esamifinanza.it)

Telefona al numero 328 4826188

## Inizia la preparazione dal giorno di iscrizione al corso...

...con le 6 lezioni preregistrate disponibili per la visualizzazione, con l'invio dei relativi materiali, dal giorno di iscrizione al corso e riguardano i seguenti argomenti:

Antiriciclaggio. Titoli di credito. Diritto Commerciale. Vigilanza su mercati e intermediari. Abusi di mercato. Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo e disciplina dei consulenti finanziari.

## Calendario del Corso in preparazione della prova valutativa per Consulenti Finanziari

Le lezioni del sabato si terranno dalle ore 9,00 alle 12,00-13,00, quelle infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 in diretta streaming coi docenti.

Lezione	Giorno	Data	Argomenti
L1	Lunedì 18,15-20,30	23/09/2024	Presentazione corso. Servizi e attività di investimento.
L2	Mercoledì	25/09/2024	Titoli strutturati. Emittenti e società con azioni quotate.
L3	Sabato	28/09/2024	Mercati degli strumenti finanziari.
L4	Mercoledì	02/10/2024	Titoli azionari.
L5	Sabato	05/10/2024	Diritto Privato. Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.
L6	Mercoledì	09/10/2024	Nozioni di Matematica Finanziaria.
L7	Sabato	12/10/2024	Gestione Collettiva del Risparmio. Analisi di scenario.
L8	Mercoledì	16/10/2024	Fondi Comuni di Investimento
L9	Sabato	19/10/2024	Previdenza complementare, previdenza pubblica e TFR
L10	Mercoledì	23/10/2024	Diritto Tributario.
L11	Sabato	26/10/2024	Titoli obbligazionari. Valutazione delle obbligazioni.
L12	Lunedì	28/10/2024	<b>Test di metà corso sulle prime 10 lezioni + le 6 preregistrate.</b>
L13	Mercoledì	30/10/2024	Diritto assicurativo.
L14	Mercoledì	06/11/2024	Costruzione del portafoglio.
L15	Sabato	09/11/2024	Strumenti derivati 1
L16	Giovedì	14/11/2024	Strumenti derivati 2
L17	Sabato	23/11/2024	Appello al pubblico risparmio. Strumenti e operatività di banche e altri intermediari. Strumenti di mercato monetario
L18	Lunedì	25/11/2024	<b>Test di fine corso: simulazione d'esame.</b>

*Il calendario potrà essere modificato nelle docenze e nei contenuti per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.*

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO ESAMIFINANZA DI PREPARAZIONE ALLA PROVA  
VALUTATIVA OCF – **OFFERTA VALIDA FINO AL 30/09/2024**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

CHIEDE di essere iscritto/a al “CORSO DI FORMAZIONE DI PREPARAZIONE ALLA PROVA  
VALUTATIVA OCF” di ESAMIFINANZA

- FORMULA SMART**  
€ 597,80 iva compresa
- FORMULA PREMIUM**  
€ 647,82 iva compresa
- FORMULA FULL**  
€ 757,62 iva compresa

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Per l'iscrizione al corso è necessario effettuare il seguente bonifico, comprensivo di iva:

Beneficiario: Esamifinanza Srl IBAN: IT42H0306901798100000006466

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso CF20 ESAMIFINANZA 2024

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

- Comunicazione FABI o ASSONOVA
- Site internet
- LinkedIn o altri canali social
- Conoscevo già ESAMIFINANZA
- Amici o conoscenti
- Altra modalità \_\_\_\_\_

**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). Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy sul sito [www.esamifinanza.it](http://www.esamifinanza.it)

Con l'iscrizione autorizzo Esamifinanza Srl a utilizzare i miei dati con finalità commerciali a 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](http://www.esamifinanza.it)

**Luogo, data e firma**

---

**DATI PARTECIPANTE**

(se **non** iscritto FABI o ASSONOVA oppure loro familiare compilare solo le parti in grassetto)

<b>Cognome</b>	
<b>Nome</b>	
Banca	
Nr. Tessera FABI o Assonova	
Provincia del SAB/FABI di appartenenza	
<b>Indirizzo di residenza</b>	
<b>CAP, città e provincia</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>e-mail</b> (si consiglia di indicare una mail personale)	
In caso di partecipante familiare di iscritto FABI o Assonova	<i>Indicare nominativo dell'iscritto FABI o Assonova</i>

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

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