

## ESAMIFINANZA PROPONE 2 NUOVI PERCORSI FORMATIVI, per ottenere le nuove certificazioni di EFPA ITALIA

1. **La Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il Cliente Privato e Imprenditore**
2. **Tecniche avanzate di Analisi degli Strumenti Finanziari e di Gestione del Portafoglio**

| 1. La Pianificazione Patrimoniale e Successoria<br>per il Cliente Privato e Imprenditore |  |
|--|--|
| <b>Iscrizione</b>  | Per l'iscrizione al corso non sono previsti requisiti particolari.   |
| <b>Obiettivo</b>   | Fornire al professionista le nozioni di base del diritto civile, del diritto di famiglia, del diritto delle donazioni e successioni per consentirgli non solo di cogliere le esigenze del cliente, ma anche per accompagnarlo nell'impostazione delle <b>strategie di pianificazione patrimoniale</b> e di impostazione delle soluzioni migliori per il <b>passaggio generazionale</b> , sia del patrimonio finanziario, sia dell'azienda di famiglia. |
| <b>9 Moduli</b><br>i materiali in PDF verranno scaricati dagli iscritti.                 | 1. Le nozioni di base di diritto civile. 2. Principi e strategie di pianificazione patrimoniale. 3. Il testamento e le donazioni. 4. Le società e le holding. 5. I trust. 6. I vincoli di destinazione. 7. I contratti fiduciari. 8. Le polizze di private insurance. 9. I patti di famiglia.  |
| <b>10 lezioni in diretta streaming</b>   | Dal 9 ottobre al 27 novembre 2024, il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00<br>Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/12/2024.  |
| <b>Docenti</b>   | Dr.ssa Sabrina Numa, Dr. Giuseppe Monaciello, Dr. Alessio Morodei, Dr. Pierstefano De Fiores   |
| <b>Certificazione EFPA</b>   | Per ottenere la certificazione EFPA è necessario avere l'attestato di frequenza di ESAMIFINANZA e superare un esame di 20 domande.   |
| <b>Mantenimento certificazioni</b>   | Il corso di preparazione ESAMIFINANZA vale per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.   |
| <b>Percorso EFP</b>  | Questa certificazione è una delle 5 che permettono di acquisire la certificazione EFPA di European Financial Planner EFP.  |
| <b>Valore</b>  | <b>400 € + iva</b>   |
| <b>Offerta</b>   | <b>a soli 365 € + iva per le iscrizioni entro il 27/09/2024</b>  |

**Calendario del Corso “La Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il Cliente Privato e Imprenditore”.** *Le lezioni del sabato si terranno dalle ore 9,00 alle 12/13, quelle infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 in diretta streaming coi docenti.*

| Lezione  | Giorno    | Data       | Argomenti   |
|--|-----------|------------|---|
| L1   | Mercoledì | 09/10/2024 | Le nozioni di base di diritto civile                  |
| L2   | Mercoledì | 16/10/2024 | Il testamento e le donazioni                          |
| L3   | Sabato    | 19/10/2024 | I patti di famiglia                                   |
| L4   | Mercoledì | 23/10/2024 | I vincoli di destinazione                             |
| L5   | Mercoledì | 30/10/2024 | I trust   |
| L6   | Mercoledì | 06/11/2024 | Le società  |
| L7   | Sabato    | 09/11/2024 | I contratti fiduciari                                 |
| L8   | Mercoledì | 13/11/2024 | Le polizze di private insurance                       |
| L9   | Mercoledì | 20/11/2024 | Principi e strategie di pianificazione patrimoniale 1 |
| L10  | Mercoledì | 27/11/2024 | Principi e strategie di pianificazione patrimoniale 2 |
| <i>Il calendario potrà essere modificato per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.</i> |           |            |   |

**Calendario del Corso “Tecniche avanzate di Analisi degli Strumenti Finanziari e di Gestione del Portafoglio”.** *Le lezioni del sabato si terranno dalle ore 9,00 alle 12/13, quelle infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 in diretta streaming coi docenti.*

| Lezione  | Giorno    | Data       | Argomenti   |
|--|-----------|------------|---|
| L1   | Mercoledì | 05/02/2025 | Le obbligazioni indicizzate e le obbligazioni strutturate |
| L2   | Sabato    | 08/02/2025 | I derivati su tassi di interesse e i prodotti strutturati |
| L3   | Mercoledì | 12/02/2025 | I CDS (Credit Default Swap)                               |
| L4   | Sabato    | 15/02/2025 | Le strategie in opzioni e le greche                       |
| L5   | Mercoledì | 19/02/2025 | I certificates e le commodities                           |
| L6   | Mercoledì | 16/02/2025 | Le politiche avanzate di gestione del portafoglio         |
| L7   | Sabato    | 01/03/2025 | Putting Markowitz at work                                 |
| L8   | Sabato    | 08/03/2025 | La gestione del comparto obbligazionario                  |
| L9   | Mercoledì | 12/03/2025 | La gestione del comparto azionario                        |
| L10  | Mercoledì | 19/03/2025 | Il Value at Risk (VaR) e il Conditional VaR (CVaR)        |
| L11  | Mercoledì | 26/03/2025 | L'uso del VaR e del CVaR nei modelli di adeguatezza       |
| L12  | Mercoledì | 02/04/2025 | Gli approcci e le strategie di investimento sostenibile   |
| <i>Il calendario potrà essere modificato per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.</i> |           |            |   |

| 2. Tecniche avanzate di Analisi degli Strumenti Finanziari e di Gestione del Portafoglio (TAP) |  |
|--|--|
| <b>Iscrizione</b>  | Per l'iscrizione al corso è necessario avere la <b>certificazione EFA</b> .  |
| <b>Obiettivo</b>   | Approfondire le diverse tecniche di analisi degli strumenti e dei prodotti finanziari e le logiche più avanzate di portafoglio – sia nel comparto obbligazionario, sia nel comparto azionario – per un approfondimento maggiore tutti gli aspetti più tecnici già affrontati nell'ambito della certificazione EFA.   |
| <b>6 Moduli</b><br>i materiali in PDF verranno scaricati dagli iscritti.                       | 1. Le obbligazioni indicizzate e le obbligazioni strutturate. 2. Le commodities. 3. Le politiche avanzate di gestione del portafoglio. 4. I modelli di risk management per la verifica di adeguatezza del portafoglio in gestione o in consulenza. 5. L'ottimizzazione fiscale dei prodotti finanziari. 6. Gli approcci e le strategie di investimento sostenibile |
| <b>12 lezioni in diretta streaming</b>   | Da gennaio a marzo 2025,<br>il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00<br>Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/06/2025.   |
| <b>Docenti</b>   | Dr. Alessandro Bianchin, Dr. Pierstefano De Fiores, Dr. Alessio Morodei  |
| <b>Certificazione EFPA</b>   | Per ottenere la certificazione EFPA è necessario avere l'attestato di frequenza di ESAMIFINANZA e superare un esame di 30 domande.   |
| <b>Mantenimento certificazioni</b>   | Il corso di preparazione ESAMIFINANZA vale per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.   |
| <b>Percorso EFP</b>  | Questa certificazione è una delle 5 che permettono di acquisire la certificazione EFPA di European Financial Planner EFP.  |
| <b>Valore</b>  | <b>500 € + iva</b>   |
| <b>Offerta</b>   | <b>a soli 430 € + iva per le iscrizioni entro il 27/09/2024</b>  |
| <b>Abbinata</b>  | L'iscrizione ai 2 corsi, effettuata entro il 27/09/2024, è di soli 720 € + iva, CON UN RISPARMIO DI 219 €  |

**SCHEDA DI ISCRIZIONE****DATI PARTECIPANTE**

|   |  |
|---|--|
| Cognome   |  |
| Nome  |  |
| Banca o società per cui lavoro<br>(facoltativo) |  |
| 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 SDI                         |                             |                             |
| Telefono                           |                             |                             |
| e-mail                             |                             |                             |
| PEC (in assenza del codice SDI)    |                             |                             |

CHIEDE di essere iscritto/a

| Corso  | Valore                | Entro il 27/09/2024   |
|--|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> La pianificazione patrimoniale e successoria  | 400 € + iva (488 €)   | A solo 365 € + iva (445,30 €)                                   |
| <input type="checkbox"/> Tecniche avanzate di gestione del portafoglio | 500 € + iva (610 €)   | A solo 430 € + iva (524,60 €)                                   |
| <input type="checkbox"/> Abbinata dei 2 corsi                          | 900 € + iva (1.098 €) | - 20%<br>a soli 720 € + iva (878,40 €)<br><b>RISPARMI 219 €</b> |

### MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al corso è necessario effettuare il seguente bonifico dell'importo, comprensivo di iva, relativo alla soluzione scelta:

Beneficiario: Esamifinanza Srl

Causale: *Cognome e nome* - Iscrizione corso EPPA ESAMIFINANZA

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](mailto:info@esamifinanza.it)**

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

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.esemifinanza.it](http://www.esemifinanza.it)

Luogo, data e firma