

## **CORSO EIS ESAMIFINANZA**

### **European Insurance Specialist**

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

<b>Cosa include il corso EIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lezioni preregistrate</li> <li>• Materiali in pdf su tutti i moduli d'esame</li> <li>• Registrazione lezioni disponibili fino al 30/12/2024</li> <li>• Attestato di partecipazione al corso per l'iscrizione all'esame EFPA</li> </ul>
<b>Piattaforma TEST</b>	<p>La <b>WEBAPP ESAMIFINANZA</b>, con <b>oltre 1.800 test</b> 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 <a href="https://app.esamifinanza.it/">https://app.esamifinanza.it/</a></p> <p>Se la prova gratuita è già stata utilizzata per altri percorsi formativi è necessario sottoscrivere direttamente il periodo scelto.</p>
<b>Che cos'è l'EIS</b>	<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>
<b>3 percorsi formativi</b>	<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"> <li>1. <b>EIS per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP</b></li> <li>2. <b>EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF</b></li> <li>3. <b>EIS per tutti gli altri</b></li> </ol>
<b>1. EIS per chi possiede la certificazione EIP, EFA o EFP (esame EFPA da 20 domande)</b>	<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"> <li>• La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa</li> <li>• I prodotti per la consulenza assicurativa</li> </ul> <p><b>Il corso prevede 6 lezioni preregistrate</b></p>
<b>2. EIS per chi ha superato la prova valutativa OCF (esame EFPA da 25 domande)</b>	<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"> <li>• La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento</li> <li>• La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa</li> <li>• I prodotti per la consulenza assicurativa</li> </ul> <p><b>Il corso prevede 10 lezioni preregistrate</b></p>

<b>3. EIS per tutti gli altri</b> (esame EFPA da 50 domande)	La preparazione si basa sullo studio di 6 moduli, 2 assicurativi e 4 economico/finanziari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi di scenario</li> <li>• I mercati finanziari</li> <li>• I prodotti di investimento</li> <li>• La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento</li> <li>• La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa</li> <li>• I prodotti per la consulenza assicurativa</li> </ul> <b>Il corso prevede 15 preregistrate</b>
<b>Programma</b>	<b>Le lezioni preregistrate si potranno fruire dall'iscrizione fino alla scadenza del 30/12/2024.</b>
<b>Costo</b>	<b>Corso EIS per certificati EIP, EFA ed EFP: 180,00 € + iva</b> <b>Corso EIS per chi ha superato l'esame OCF: 200,00 € + iva</b> <b>Corso EIS per tutti gli altri: 260,00 € + iva</b>
<b>Per maggiori info</b>	Scrivi a <a href="mailto:info@esamifinanza.it">info@esamifinanza.it</a> Telefona al numero 328 4826188

## 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.*

### 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 31/10/2024**

OFFERTA	VALORE	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](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:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Comunicazione FAB1 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 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