

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 per il Cliente Privato e Imprenditore	
Iscrizione	Per l'iscrizione al corso non sono previsti requisiti particolari.
Obiettivo	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 strategie di pianificazione patrimoniale e di impostazione delle soluzioni migliori per il passaggio generazionale , sia del patrimonio finanziario, sia dell'azienda di famiglia.
9 Moduli 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.
10 lezioni in diretta streaming	Dal 9 ottobre al 27 novembre 2024, il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00 Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/12/2024.
Docenti	Dr.ssa Sabrina Numa, Dr. Giuseppe Monaciello, Dr. Alessio Morodei, Dr. Pierstefano De Fiores
Certificazione EFPA	Per ottenere la certificazione EFPA è necessario avere l'attestato di frequenza di ESAMIFINANZA e superare un esame di 20 domande.
Mantenimento certificazioni	Il corso di preparazione ESAMIFINANZA vale per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.
Percorso EFP	Questa certificazione è una delle 5 che permettono di acquisire la certificazione EFPA di European Financial Planner EFP.
Valore	400 € + iva
Offerta	a soli 380 € + iva per le iscrizioni entro il 07/10/2024

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

Il calendario potrà essere modificato per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.

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

Il calendario potrà essere modificato per esigenze organizzative che verranno comunicate per tempo ai partecipanti.

2. Tecniche avanzate di Analisi degli Strumenti Finanziari e di Gestione del Portafoglio (TAP)	
Iscrizione	Per l'iscrizione al corso è necessario avere la certificazione EFA .
Obiettivo	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.
6 Moduli 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
12 lezioni in diretta streaming	Da gennaio a marzo 2025, il mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9,00 alle 12,00 Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/06/2025.
Docenti	Dr. Alessandro Bianchin, Dr. Pierstefano De Fiores, Dr. Alessio Morodei
Certificazione EFPA	Per ottenere la certificazione EFPA è necessario avere l'attestato di frequenza di ESAMIFINANZA e superare un esame di 30 domande.
Mantenimento certificazioni	Il corso di preparazione ESAMIFINANZA vale per il mantenimento della Certificazione per chi è già Certificato ESG Advisor – EFA – EFP – EIP.
Percorso EFP	Questa certificazione è una delle 5 che permettono di acquisire la certificazione EFPA di European Financial Planner EFP.
Valore	500 € + iva
Offerta	a soli 430 € + iva per le iscrizioni entro il 7/10/2024
Abbinata	L'iscrizione ai 2 corsi, effettuata entro il 7/10/2024, è di soli 720 € + iva, CON UN RISPARMIO DI 219 €

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

Cognome	
Nome	
Banca o società per cui lavoro (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 7/10/2024
<input type="checkbox"/> La pianificazione patrimoniale e successoria	400 € + iva (488 €)	A solo 380 € + iva (463,60 €)
<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% a soli 720 € + iva (878,40 €) RISPARMI 219 €

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

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

Luogo, data e firma