

ESAMIFINANZA PROPONE 3 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**
3. **Pension Specialist**

| 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 | Le lezioni sono registrate e saranno a disposizione degli iscritti per 3 mesi a partire dal giorno di iscrizione. |
| Docenti | Dr.ssa Sabrina Numa, Dr. Giuseppe Monaciello, Dr. Alessio Morodei. |
| Certificazione EFPA | Per ottenere la certificazione EFPA è necessario avere l'attestato di frequenza di ESAMIFINANZA e superare l'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 320 € + iva per le iscrizioni entro il 13/11/2024 |

Corso “La Pianificazione Patrimoniale e Successoria per il Cliente Privato e Imprenditore”.

La fruizione del corso avviene tramite la visione delle registrazioni delle lezioni e l'utilizzo dei materiali in pdf che si potranno scaricare dopo l'iscrizione.

Se la fruizione delle lezioni avviene nel 2024 le 20 ore di certificazione delle ore di aggiornamento EFPA avrà validità 2024, se fruite nel 2025 avrà validità 2025.

| Lezione | Argomenti |
|---------|---|
| L1 | Le nozioni di base di diritto civile |
| L2 | Il testamento e le donazioni |
| L3 | I patti di famiglia e I vincoli di destinazione |
| L4 | I trust |
| L5 | Le società |
| L6 | I contratti fiduciari |
| L7 | Le polizze di private insurance |
| L8 | Principi e strategie di pianificazione patrimoniale 1 |
| L9 | Principi e strategie di pianificazione patrimoniale 2 |
| L10 | Principi e strategie di pianificazione patrimoniale 3 |

| 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 | Dal 5 febbraio al 2 aprile 2025. Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/06/2025. |
| Docenti | Dr. Alessandro Bianchin (10 lezioni), 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 350 € + iva per le iscrizioni entro il 13/11/2024 |

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 | Mercoledì | 12/02/2025 | I derivati su tassi di interesse e i prodotti strutturati |
| L3 | Sabato | 15/02/2025 | I CDS (Credit Default Swap) |
| L4 | Mercoledì | 19/02/2025 | Le strategie in opzioni e le greche |
| L5 | Mercoledì | 26/02/2025 | Le politiche avanzate di gestione del portafoglio |
| L6 | Sabato | 01/03/2025 | I certificates e le commodities |
| L7 | Mercoledì | 05/03/2025 | Putting Markowitz at work |
| L8 | Mercoledì | 12/03/2025 | La gestione del comparto obbligazionario |
| L9 | Mercoledì | 19/03/2025 | La gestione del comparto azionario |
| L10 | Mercoledì | 26/03/2025 | Il Value at Risk (VaR) e il Conditional VaR (CVaR) |
| L11 | Sabato | 29/03/2025 | 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.

| 3. Pension Specialist (EPS) | |
|--|--|
| Iscrizione | Non sono previsti requisiti particolari per l'iscrizione al corso. |
| Obiettivo | La certificazione EPS – Pension Specialist è pensata per coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze nell'ambito pensionistico. |
| 5 Moduli i materiali in PDF verranno scaricati dagli iscritti. | <ol style="list-style-type: none"> 1. LA STRUTTURA DEL SISTEMA PENSIONISTICO IN ITALIA: ASPETTI ECONOMICI E GIURIDICI 2. IL PILATRO PUBBLICO 3. LE TIPOLOGIE DI PENSIONI 4. IL SECONDO E IL TERZO PILASTRO: GLI STRUMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 5. LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE |
| 10 lezioni in diretta streaming | Dal 1° febbraio al 29 marzo 2025, il martedì dalle 18,30 alle 20,30 e il sabato dalle 9,30 alle 12,00 Le lezioni in diretta verranno registrate e saranno a disposizione degli iscritti fino al 30/06/2025. |
| Docenti | Giuseppe Guttadauro, Pierstefano De Fiores, Alessio Morodei |
| 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 di tutte le certificazioni EFPA. |
| Valore | 450 iva |
| Offerta | - 30% a soli 315 € + iva per le iscrizioni entro il 13/11/2024 |

Calendario del Corso "Pension Specialist"

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

| Lezione | Giorno | Data | Argomenti |
|---------|---------|------------|---|
| L1 | Sabato | 01/02/2025 | LA STRUTTURA DEL SISTEMA PENSIONISTICO IN ITALIA |
| L2 | Martedì | 04/02/2025 | ASPETTI ECONOMICI E GIURIDICI |
| L3 | Martedì | 11/02/2025 | LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA |
| L4 | Martedì | 18/02/2025 | IL PILASTRO PUBBLICO |
| L5 | Sabato | 01/03/2025 | LE TIPOLOGIE DI PENSIONI parte 1 |
| L6 | Martedì | 04/03/2025 | LE TIPOLOGIE DI PENSIONI parte 2 |
| L7 | Martedì | 11/03/2025 | IL SECONDO E IL TERZO PILASTRO |
| L8 | Martedì | 18/03/2025 | GLI STRUMENTI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE |
| L9 | Martedì | 25/03/2025 | LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE parte 1 |
| L10 | Sabato | 29/03/2025 | LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE parte 2 |

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

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 l'11/11/2024 |
|--|---------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> La pianificazione patrimoniale e successoria | 400 € + iva (488 €) | A solo 320 € + iva (390,40 €) |
| <input type="checkbox"/> Tecniche avanzate di gestione del portafoglio | 500 € + iva (610 €) | A solo 350 € + iva (427,00 €) |
| <input type="checkbox"/> Pension Specialist | 450 € + iva (549 €) | A solo 315 € + iva (384,30 €) |

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 EFPA 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