

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 29/11/2024

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 29/11/2024

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	- 25% a soli 320 € + iva per le iscrizioni entro il 29/11/2024

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 il 29/11/2024
<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 320 € + iva (390,40 €)

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