

PROVE OCF 2019

ATTENTI ALLA SCADENZA DEI TERMINI DI AMMISSIONE ALLE PROVE

“CONSULENTI FINANZIARI”

**CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA OCF
DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

SESSIONI 2019 FINO A FINE ANNO

Con Delibera n.986/2018 l' OCF – Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari – ha emanato il bando della Prova Valutativa per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei “Consulenti Finanziari”; per il 2019 sono state previste ben 5 Sessioni di Esame (con 10 Appelli e ben 44 giornate di Prove) che prevedono, oltre alle sedi usuali di Roma e Milano, anche quelle di Palermo e Venezia.

Le prossime prove si svolgeranno dal 26 febbraio (prima giornata a Milano) e fino al 13 dicembre (ultima giornata della Quinta Sessione a Roma) secondo le Sedi e le date indicate nell'Allegato 1 del Bando. (vedi Bando completo sul sito www.cesform.it)

[domande di ammissione all'esame direttamente sul sito www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)

prossime scadenze 4/02, 25/02, 18/03, 08/04

per le Sessioni di febbraio, marzo, aprile, maggio

CESFORM ha ampliato ed aggiornato il corso di preparazione all'esame in modalità FAD (Formazione a Distanza via internet) che, in aderenza al programma di esame, consente di acquisire approfondite conoscenze ed elevate competenze sui mercati finanziari ed i servizi di investimento, su gli intermediari finanziari e la gestione del risparmio, sulla disciplina del Consulente finanziario e sulla offerta finanziaria e previdenziale, sui fondamenti normativi e di diritto, in aderenza al programma di Esame previsto all'art. 9 del Bando.

Il corso sviluppa tutte le tematiche previste nel Bando OCF ed è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare Consulente Finanziario ed a chi voglia approfondire le conoscenze dei mercati finanziari. Le docenze, altamente qualificate, sono corredate da esercitazioni e simulazioni di prove d'esame, nonché da una rilevante documentazione di studio.

Il Corso si svolgerà secondo le modalità previste nel programma allegato, con libera fruizione delle docenze in video e di tutti i materiali didattici, con possibilità di collegamenti in ogni momento secondo le disponibilità individuali, e possibilità di interagire con Cesform e con i suoi Docenti.

approfitta dell'offerta: comincia domani e finisci quando vuoi
Iscrizioni (Modulo allegato) permanenti. Il nostro obiettivo è migliorare sempre più il servizio per il mercato assicurativo e finanziario; con i migliori saluti.

CESFORM srl

Roma, 17 gennaio 2018

CESFORM: LA FORMAZIONE A PORTATA DI MOUSE

“IL CONSULENTE FINANZIARIO”

CORSO VALIDO PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE OCF 2018

PROGRAMMA DEL CORSO “ OCF “

INTRODUZIONE

1° MODULO - I MERCATI FINANZIARI ED I SERVIZI DI INVESTIMENTO

U.D. 1 presentazione del corso – l’esame OCF

U.D. 2 i mercati finanziari e la loro vigilanza

TEST V/F

U.D. 3 i servizi di investimento

U.D. 4 i servizi accessori

TEST V/F

U.D. 5 la prestazione dei servizi di investimento

U.D. 6 intermediari abilitati e servizi di investimento

QUIZ

Dispensa Modulo 1

2° MODULO - GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA GESTIONE DEL RISPARMIO

U.D. 1 la struttura e l’organizzazione degli intermediari abilitati

U.D. 2 la normativa anti-riciclaggio

TEST V/F

U.D. 3 la gestione collettiva del risparmio

U.D. 4 i prodotti di raccolta

TEST V/F

U.D. 5 la banca

U.D. 6 l’attività bancaria

QUIZ

Dispensa Modulo 2

3° MODULO - LA DISCIPLINA DEL CONSULENTE FINANZIARIO

U.D. 1 offerta fuori sede e consulenti finanziari

U.D. 2 Consob – organismo e Commissioni

TEST V/F

U.D. 3 la disciplina del consulente finanziario

U.D. 4 le sanzioni ed i provvedimenti cautelari

TEST V/F

U.D. 5 la consulenza finanziaria

U.D. 6 la previdenza complementare

QUIZ

Dispensa Modulo 3

4° MODULO - MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI OVER THE COUNTER

U.D. 1 mercati regolamentati – OTC e SMN

U.D. 2 la segmentazione dei mercati regolamentati

TEST V/F

U.D. 3 requisiti di ammissione nei mercati regolamentati

U.D. 4 la negoziazione nei mercati di Borsa italiana

TEST V/F

U.D. 5 l' appello al pubblico risparmio

U.D. 6 società e titoli azionari

QUIZ

Dispensa Modulo 4

5° MODULO - PRODOTTI FINANZIARI E VALORI MOBILIARI

U.D. 1 i valori mobiliari

U.D. 2 gli strumenti del mercato monetario

TEST V/F

U.D. 3 gli strumenti derivati

U.D. 4 elementi di matematica per le scelte finanziarie

TEST V/F

U.D. 5 il contratto di assicurazione

U.D. 6 nozioni di diritto tributario

QUIZ

Dispensa Modulo 5

6° MODULO - ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO

U.D. 1 la norma - la capacità giuridica

U.D. 2 prescrizione e decadenza - i diritti reali

TEST V/F

U.D. 3 il negozio giuridico - le obbligazioni

U.D. 4 i contratti - le garanzie

TEST V/F

U.D. 5 la società commerciale

U.D. 6 bilancio e azioni

QUIZ

Dispensa Modulo 6

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

QUIZ DI VERIFICA – SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME 1

QUIZ DI VERIFICA – SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME 2

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico, in formato elettronico, necessario (compreso nel costo) quale: dispense, normativa aggiornata, e quant'altro utile allo studio e di dotazione per l'esame.

SCHEDA DI ADESIONE

“IL CONSULENTE FINANZIARIO” CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME OCF 2019 CORSO “ OCF “

CESFORM – da oltre 20 anni corsi preparazione esami

Costo del corso € 500 + iva

PARTECIPANTE *C.F. *

INDIRIZZO *

C.A.P. * CITTA' * PROV.

TEL. * FAX CELL. E-MAIL *

AZIENDA REFERENTE

INDIRIZZOCITTA' CAP.....

TEL.....FAX.....CELL..... E-MAIL.....

FATTURA DA INTESTARE A: *

INDIRIZZOCITTA'CAP.....

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (per intestatario fattura) *

Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell'uso che CESFORM può fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003) CESFORM, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell'art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

* **dati obbligatori**

IL PARTECIPANTE

Data,

.....

Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del bonifico bancario per la **quota di iscrizione di € 500,00 + IVA *** da me già versata sul c/c intestato a CESFORM Srl presso BANCO DI SARDEGNA - **IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036**

* **barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle secondo l'opzione scelta**

- Per l'intero importo di € 500,00 + IVA a saldo del corso
- Per l'importo in acconto di € 300,00 + IVA ; chiedo le modalità per la rateazione del saldo

DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del Cesform, entro due giorni dall'inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva) e del rimborso degli eventuali materiali didattici inviati. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione.