



Preparazione all'esame per l'iscrizione all'**albo unico dei consulenti finanziari (OCF)**

Percorso di studio di preparazione individuale in modalità asincrona (**Videolezioni**)

Svolgimento e struttura esame OCF

La prova, che si svolge a distanza secondo le modalità previste da OCF (*), è costituita da un unico esame teorico - pratico, in forma di test, con **60 quesiti a risposta multipla** (40 quesiti da 2 punti suddivisi in 28 domande teoriche e 12 domande pratiche - 20 quesiti teorici da un punto). Il tempo a disposizione è di **85 minuti**. Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di **80 punti su 100**.



I 60 quesiti su cui verte la prova sono ripartiti tra le materie con i seguenti "pesi":

- a) Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari - 24 quesiti
- b) Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale - 19 quesiti
- c) Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario - 6 quesiti
- d) Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo - 6 quesiti
- e) Nozioni di diritto privato e commerciale - 5 quesiti

(*) per il 2022 vedi delibera 1705 e delibera 1805 OCF

Presentazione del percorso di studio TESEO

Preparazione all'esame per l'iscrizione all'**albo unico** dei consulenti finanziari (OCF) – preparazione individuale

Teseo ha progettato un percorso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (OCF) destinato a chi desidera **prepararsi in autonomia**.

Caratteristiche del percorso:



Aggiornato al programma vigente definito dall'OCF.



I contenuti trattati affrontano i temi su cui verte l'esame finale organizzato da OCF.



Modalità di svolgimento: **videolezioni registrate + studio individuale + assistenza a distanza**



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 **supporti didattici esclusivi**



Ad inizio percorso è previsto un **webinar live di presentazione del percorso e della piattaforma di e.learning**

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



VIDEOLEZIONI

16 videolezioni preregistrate, della durata di circa 2 ore ciascuna, tenute da docenti *senior* con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio



E-LEARNING

Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help online), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d'esame)



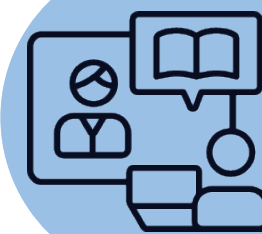
ACCESSO PERSONALIZZATO

Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma «forma.teseoform.it», con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni



MATERIALI DIDATTICI

Materiali per la preparazione individuale: libro di testo, dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell'esame



MONITORAGGIO

Possibilità di monitoraggio continuo, da parte del candidato, del livello di preparazione raggiunto

Metodologia didattica

In particolare la struttura didattica prevede:



E-LEARNING

- Piano di studi suggerito con indicazione di argomenti/tempi di studio
- **Videolezioni preregistrate tenute da docenti senior**, fruibili in modalità asincrona
- **Materiali didattici** per lo studio individuale
- Test per ogni «blocco» di studio (**test valutativi**)
- Possibilità per i partecipante di svolgere in piena libertà ed autonomia **test esercitativi**
- **Test finali** di ripasso/prove d'esame
- **Assistenza a distanza** (*help on line*)

Materiali didattici per lo studio individuale

Materiali didattici per lo studio individuale

- 1) **Libro di testo per la preparazione del candidato** (Alpha test, ultima versione disponibile) (*)
- 2) **Vademecum sulla didattica e guida allo studio:**
 - **Iter della preparazione individuale** (suddivisione argomenti per blocco di studio con indicazioni relative a: normativa di riferimento; dispense da studiare; selezione domande dal data-base OCF)
 - **Dettaglio materie d'esame** con illustrazione delle caratteristiche della prova valutativa finale
 - **Guida allo studio della normativa**
- 3) **Normativa di supporto**

(*) «L'esame a test per consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Manuale pratico di preparazione» - edizione luglio 2021 - edizioni Alpha test

Materiali didattici per lo studio individuale

4) Database domande OCF

I quesiti della Banca Dati OCF sono suddivisi per aree tematiche. La risposta corretta è sempre la A.

Nel procedere con lo studio, diventa molto importante collegare l'approfondimento degli argomenti assegnati con la lettura attenta dei quiz di riferimento del database: i quesiti di esame, infatti, sono estratti da questa Banca Dati.

N.B. Nella versione preparata da TESEO i sub-contenuti sono raggruppati e posti in ordine alfabetica, mentre nella versione ufficiale contenuta nel database delle domande OCF i sub-contenuti sono presenti in ordine sparso. Riteniamo che questa impostazione possa essere di aiuto per uno studio sistematico delle nozioni da acquisire per rispondere correttamente alle domande.

Materiali didattici per lo studio individuale

5) Piattaforma di e-learning disponibile collegandosi al sito <https://forma.teseoform.it/> mediante password individuale di accesso. Tramite la piattaforma saranno disponibili:

- **Test esercitativi**

Attraverso tale funzione il partecipante avrà la possibilità di svolgere un numero illimitato di test monotematici solitamente da 20 domande per ognuno dei contenuti che compongono le cinque materie di esame così come indicato nella tassonomia ufficiale dell'OCF.

I quiz di ciascun test monotematico sono scelti casualmente all'interno del singolo Contenuto del database OCF.

Il punteggio verrà calcolato assegnando 1 punto per ogni risposta corretta (indipendentemente dal fatto che la domanda sia di livello 1 o 2) e 0 punti per ogni risposta errata o non data.

I test disponibili in piattaforma replicano quelli del data base OCF ma hanno la risposta corretta casualmente distribuita tra le quattro alternative disponibili.

Materiali didattici per lo studio individuale

- **Test valutativi**

Si tratta di test complessivi da 60 domande impostati come simulazioni d'esame.

Nel calcolo del punteggio di questi test sarà presa in considerazione la distinzione tra domande di 1° e domande di 2° livello a cui verranno assegnati rispettivamente 1 punto e 2 punti e 0 punti per ogni risposta errata o non data (come l'esame ufficiale).

Il punteggio massimo conseguibile è quindi di 100 punti e la soglia di superamento del test è di 80/100 (come l'esame ufficiale).

- **Test ufficiali d'esame**

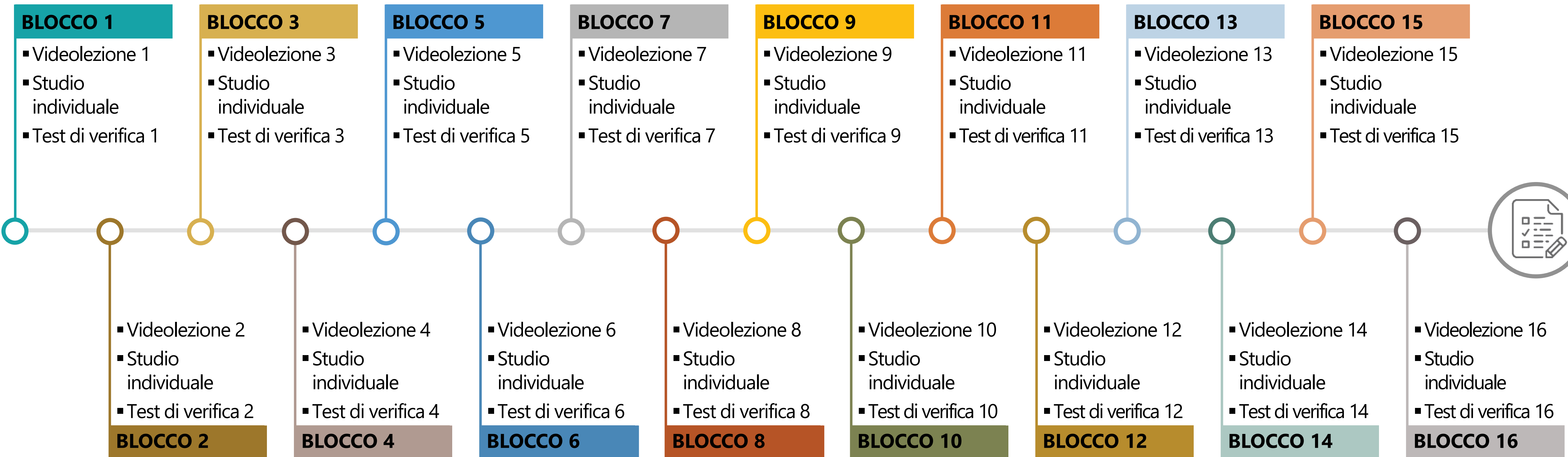
Si tratta di test effettuati da candidati che hanno affrontato la prova nelle precedenti sessioni di esame. Sarà resa disponibile sia la copia "in bianco" che la copia indicante le risposte corrette, utile per il confronto e la correzione delle risposte date.

- **Help online**

Il partecipante avrà la possibilità di chiedere chiarimenti sul percorso di studio. I quesiti inoltrati attraverso la funzione di help on line saranno gestiti in modalità off line dando risposta entro breve tempo.

Programma delle lezioni - Blocchi di studio

Iter della preparazione individuale - Sequenza didattica



Blocchi di studio

1 Vigilanza su intermediari e mercati - Servizi e attività di investimento



VIDEOLEZIONE:

- Vigilanza sui mercati e intermediari - *Rif.to: cap.1 volume Alpha test*
- Servizi e attività di investimento: regole per la prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori - *Rif.to: cap.5 volume Alpha test*



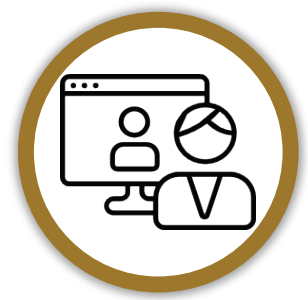
STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

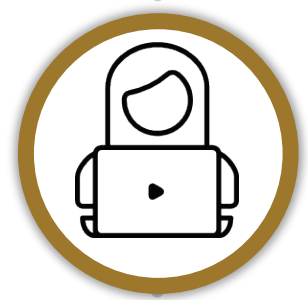
Blocchi di studio

2 Trasparenza delle condizioni contrattuali - La normativa antiriciclaggio - Nozioni di matematica finanziaria



VIDEOLEZIONE:

- Trasparenza delle condizioni contrattuali e rapporti con i clienti - *Rif.to: cap.2 volume Alpha test*
- La normativa antiriciclaggio - Nozioni di matematica finanziaria - *Rif.to: cap.3 volume Alpha test*
- Nozioni di matematica finanziaria - *Rif.to: cap.14 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

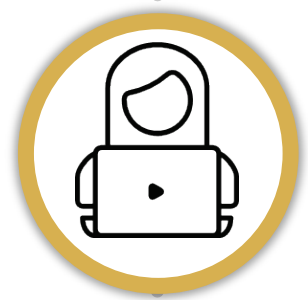
Blocchi di studio

3 Servizi e attività di investimento



VIDEOLEZIONE:

- Servizi e attività di investimento: disciplina degli intermediari - *Rif.to: cap.4 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

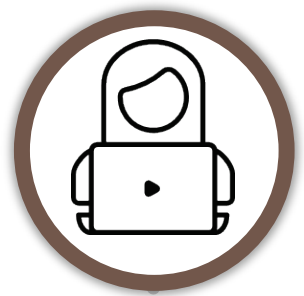
Blocchi di studio

4 Mercati degli strumenti finanziari



VIDEOLEZIONE:

- Mercati degli strumenti finanziari - *Rif.to: cap.7 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

5 Strumenti finanziari derivati



VIDEOLEZIONE:

- Strumenti finanziari derivati - *Rif.to: cap.20 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

6 Strumenti del mercato monetario - Titoli obbligazionari e strutturati



VIDEOLEZIONE:

- Strumenti del mercato monetario - *Rif.to: cap.16 volume Alpha test*
- Titoli obbligazionari e strutturati - *Rif.to: cap.17 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

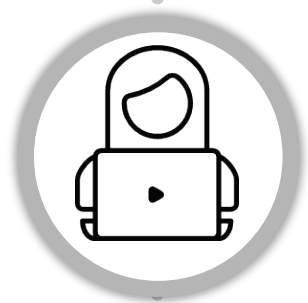
7

Emittenti e società con azioni quotate - Appello al pubblico risparmio



VIDEOLEZIONE:

- Emittenti e società con azioni quotate - *Rif.to: cap.8 volume Alpha test*
- Appello al pubblico risparmio - *Rif.to: cap.9 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

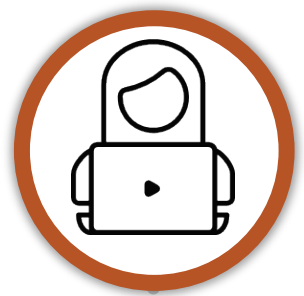
Blocchi di studio

8 Titoli azionari



VIDEOLEZIONE:

- Titoli azionari - *Rif.to: cap.18 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

9 Costruzione del portafoglio



VIDEOLEZIONE:

- Costruzione del portafoglio - *Rif.to: cap.19 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

10 La gestione collettiva del risparmio



VIDEOLEZIONE:

- La gestione collettiva del risparmio - *Rif.to: cap.6 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

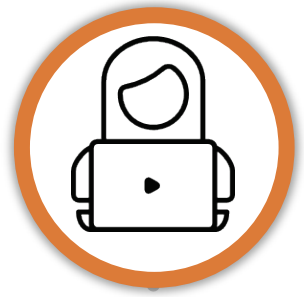
11

Fondi comuni di investimento



VIDEOLEZIONE:

- Fondi comuni di investimento - *Rif.to: cap.21 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

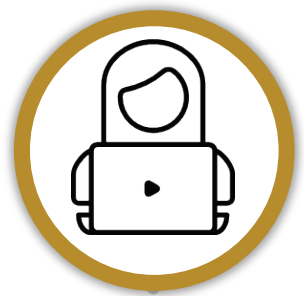
Blocchi di studio

12 Abusi di mercato - Analisi di scenario - Strumenti e operatività delle banche



VIDEOLEZIONE:

- Abusi di mercato - *Rif.to: cap.10 volume Alpha test*
- Analisi di scenario - *Rif.to: cap.15 volume Alpha test*
- Strumenti e operatività delle banche e degli altri intermediari finanziari - *Rif.to: cap.22 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

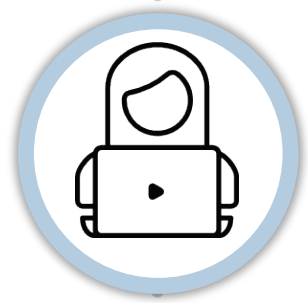
13

Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede - Attività dei consulenti finanziari - Organismo e Albo OCF



VIDEOLEZIONE:

- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede - *Rif.to: cap.11 volume Alpha test*
- Attività dei consulenti finanziari - *Rif.to: cap.12 volume Alpha test*
- Organismo e Albo dei consulenti finanziari- *Rif.to: cap.13 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

14 Teoria delle assicurazioni



VIDEOLEZIONE:

- Teoria delle assicurazioni - *Rif.to: cap.25 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

15 Il sistema previdenziale



VIDEOLEZIONE:

- Il sistema previdenziale - *Rif.to: cap.26 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Blocchi di studio

16 Aspetti generali del sistema tributario



VIDEOLEZIONE:

- Aspetti generali del sistema tributario - *Rif.to: cap.27 volume Alpha test*
- Tassazione degli strumenti finanziari - *Rif.to: cap.28 volume Alpha test*



STUDIO INDIVIDUALE



TEST DI VERIFICA

Fattori distintivi del percorso formativo

Fattori distintivi del percorso formativo

- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell'attività e delle competenze richieste al consulente finanziario
- Videolezioni tenute **da docenti di livello *senior***
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per l'esame OCF, curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico
- **Piattaforma di e.learning ed esercitativa dedicata**

Fattori distintivi del percorso formativo

