



Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei **consulenti finanziari**

Attività formativa a distanza in modalità sincrona (**Webinar**)

III Edizione 2021 - *a numero chiuso*

Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari

Teseo promuove per il 2021 una nuova edizione del **corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). Il corso è a numero chiuso (15 partecipanti).**

Si tratta di un percorso ad elevato impatto curriculare per gli interessati ad uno sbocco lavorativo nel settore credito-finanza ed è rivolto a tutti gli **aspiranti consulenti finanziari**.



Il corso è aggiornato al programma vigente definito dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari.



Al termine delle lezioni è prevista la partecipazione all'esame finale organizzato dallo stesso Organismo.



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

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



WEBINAR

Partecipazione a lezioni da svolgersi in modalità webinar (videolezioni), ognuna delle quali di durata complessiva di 3 + 3 ore, 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 "Livewebinar", con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all'interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti



MATERIALI DIDATTICI

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



MONITORAGGIO

Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive

Metodologia didattica

In particolare la struttura didattica prevede:

- Lezioni interattive in modalità webinar
- Commento e correzione test, con approfondimento dei contenuti relativi alle aree di criticità
- Assegnazione di argomenti e tempi di studio
- Somministrazione di test sugli argomenti di studio assegnati (test valutativi)
- Possibilità del candidato di svolgere in piena libertà ed autonomia test esercitativi su piattaforma di e-learning dedicata
- Test finali di ripasso/prove d'esame

Supporti per lo studio

- 1) **Dispense monografiche per la preparazione del candidato**
- 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**

Supporti per lo studio

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.

Supporti per lo studio

- 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 candidato 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.

Supporti per lo studio

- **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.

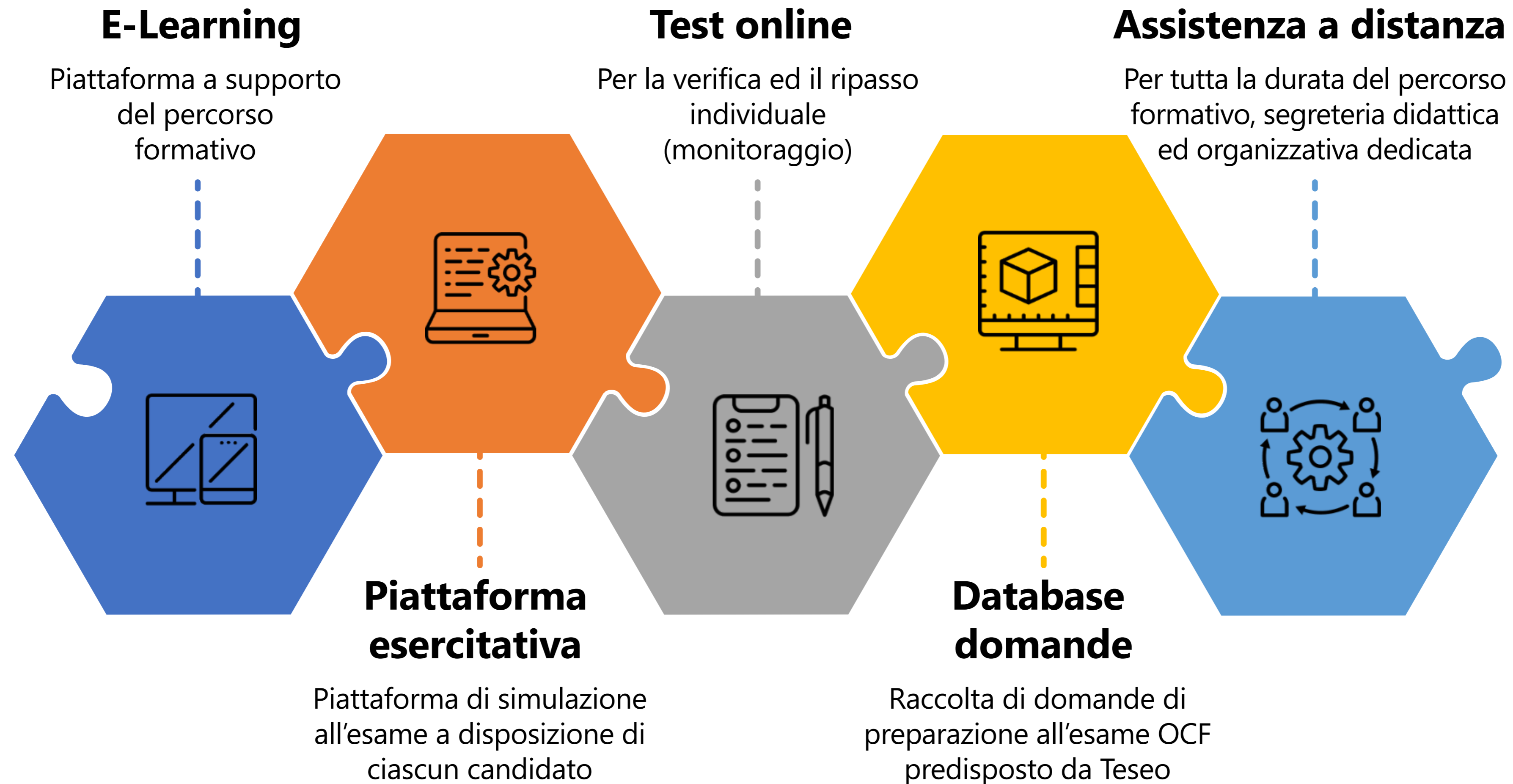
- **Help online**

Il candidato 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.

Fattori distintivi

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame OCF** (indice di successo)
- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell'attività e delle competenze richieste al consulente finanziario
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello *senior***, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per l'esame OCF, curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico

Fattori distintivi



CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

CALENDARIO DELLE LEZIONI



Orario lezioni:

10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

01

BLOCCO DI STUDIO 1

✓ 25 settembre 2021

02

BLOCCO DI STUDIO 2

✓ 9 ottobre 2021

03

BLOCCO DI STUDIO 3

✓ 23 ottobre 2021

04

BLOCCO DI STUDIO 4

✓ 6 novembre 2021

05

BLOCCO DI STUDIO 5

✓ 20 novembre 2021

06

BLOCCO DI STUDIO 6

✓ 4 dicembre 2021

Prima sessione utile d'esame: **V sessione 2021** (delibera OCF 1579/2021)

Blocchi di studio

Blocchi di studio

1 Area "Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari"

Contenuto:

- "Vigilanza sui mercati e intermediari"
- "Trasparenza delle condizioni contrattuali"
- "Mercati degli strumenti finanziari"
- "Servizi e attività di investimento"
- "Abusi di mercato"

Blocchi di studio

2 Area "Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari"

Contenuto:

- "Emittenti e società quotate"
- "Appello al pubblico risparmio"
- "Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede"
- "Attività dei CF"
- "Provvedimenti sanzionatori e cautelari verso i CF"
- "Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo"
- "Disciplina dell'Albo dei CF"
- "Requisiti e deontologia dei CF"
- "Gestione collettiva del risparmio"

Blocchi di studio

3 Area "Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari"

Contenuto:

- "La normativa antiriciclaggio"

Area "Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato"

Contenuto:

- "Analisi di scenario"
- "Strumenti del mercato monetario"
- "Strumenti ed operatività di banche e altri intermediari"
- "I titoli obbligazionari"
- "Valutazione delle obbligazioni"
- "Titoli strutturati"
- "Titoli di credito"

Blocchi di studio

4 Area "Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato"

Contenuto:

- "Costruzione del portafoglio"
- "Strumenti derivati"
- "Futures"
- "Opzioni"
- "Swap"
- "I titoli azionari"

Blocchi di studio

5 Area "Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato"

Contenuto:

- "Nozioni di matematica finanziaria"
- "Fondi comuni di investimento"

Area "Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario"

Contenuto:

- "Aspetti del sistema tributario"

Segue...

Blocchi di studio

5 Area "Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo"

Contenuto:

- "Aspetti civilistici del contratto"
- "Aspetti tecnici, attuariali e finanziari"
- "I principi assicurativi"
- "Le imprese di assicurazione"
- "Gli intermediari assicurativi"
- "I compiti della vigilanza"
- "Aspetti tributari delle polizze"
- "La previdenza pubblica"
- "La previdenza complementare"
- "Il TFR"

6 Ripasso finale – Simulazione d'esame

Svolgimento e struttura esame



Durata totale del percorso: **36 ore** (pari a 6 giorni)



Modalità di svolgimento: **webinar**

La prova è costituita da un unico esame teorico – pratico, in forma di test, con **60 quesiti a risposta multipla** (40 quesiti da 2 punti suddivise in 28 domande teoriche e 12 domande pratiche – 20 quesiti teoriche 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