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

in modalità «webinar live»

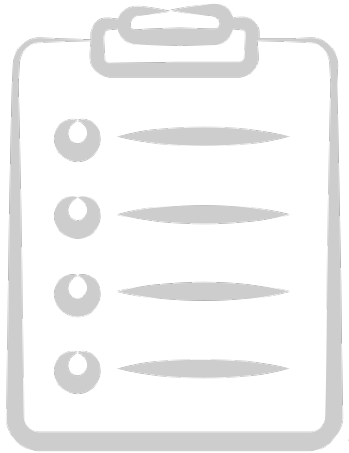
I Edizione 2027 - *a numero chiuso*

Sistema Qualità Certificato **UNI EN ISO 9001** (certificato N° IT02/0228)

Indice

Premessa Pag. 4

Contenuti del percorso OCF Pag. 6



Copyright Teseo

Premessa

Copyright Teseo

Premessa

TESEO è una business school che da oltre 25 anni progetta e organizza interventi di formazione rivolti a tutti gli operatori del settore finanziario, come **banche, reti di consulenza finanziaria, assicurazioni e SGR**.

Nel corso degli anni **TESEO**, in qualità di centro di cultura finanziaria indipendente, ha sviluppato progetti formativi e promosso iniziative didattiche consolidando rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie, tra cui:

- **Università di Siena**
- **Università di Parma**
- **Università di Firenze**
- **Università di Padova**

Copyright Teseo

Premessa

Nel 2000 **TESEO** progetta in collaborazione con l'**Università di Siena** e con il supporto di **ANASF** la prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari (oggi consulenti finanziari) con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il **Master in Financial Planning**. Nel 2002 il **Master in Financial Advising** (nuova denominazione del Master in Financial Planning) ottiene la certificazione EFPA (European Financial Planning Association) - Livello EFA (Financial Advisor).

Quanto all'esame OCF, **TESEO ha maturato un'esperienza ultra ventennale nella preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, aggiornando continuamente il proprio modello didattico ed adeguandolo alla nuova struttura d'esame.**

Secondo l'ultima relazione annuale dell'Organismo per la vigilanza sui consulenti finanziari (OCF), gli iscritti sono oltre 50.000. Possiamo affermare che TESEO ha formato per la preparazione all'esame oltre 10.000 candidati.

Copyright Teseo

Contenuti del percorso OCF

Copyright Teseo

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

TESEO promuove per il 2027 una nuova edizione del **corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari**. **Il corso è a numero chiuso (max 20 partecipanti).**

Si tratta di un percorso di particolare rilevanza curricolare per gli interessati a 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 (OCF).



Durata totale del percorso formativo: 42 ore (pari a 7 giorni)



Al termine delle lezioni è prevista la partecipazione all'esame finale organizzato da OCF, a cura del candidato.



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

Copyright Teseo

Supporti didattici esclusivi

Supporti per la preparazione all'esame

WEBINAR LIVE

Partecipazione a lezioni da svolgersi in modalità webinar live (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 di 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 i documenti focalizzati sui contenuti dell'esame

MONITORAGGIO

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

Copyright Teseo

Metodologia didattica

In particolare la struttura didattica prevede:

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

Copyright Teseo

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 degli argomenti per blocco di studio con indicazioni relative a: normativa di riferimento; dispense da studiare; selezione domande dal database OCF)
   - ✓**Dettaglio delle materie d'esame** con illustrazione delle caratteristiche della prova valutativa finale
   - ✓**Guida allo studio della normativa**

3) **Normativa di supporto**

Copyright Teseo

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 alfabetico, mentre nella versione ufficiale contenuta nel database delle domande OCF i sub-contenuti sono presenti in ordine sparso. Riteniamo che questa impostazione possa essere d'aiuto per uno studio sistematico delle nozioni da acquisire per rispondere correttamente alle domande.

Copyright Teseo

Supporti per lo studio

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

5.1 Test valutativi

Si tratta di test composti da 60 domande riguardanti gli argomenti relativi ad ogni blocco di studio.
Sono predisposti dalla segreteria didattica d'intesa con il docente e svolti dal candidato secondo le scadenze comunicate di volta in volta.
Nel calcolo del punteggio di questi test sarà presa in considerazione la distinzione tra domande di primo e di secondo 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).

5.2 Test esercitativi

Attraverso tale funzione il partecipante avrà la possibilità di esercitarsi in piena autonomia su tutto il database OCF selezionando a scelta le domande per materie, contenuti o sub-contenuti.

Copyright Teseo

Supporti per lo studio

5.3 Test di simulazione d'esame

Attraverso tale funzione il partecipante avrà la possibilità di svolgere in autonomia un numero illimitato di simulazioni d'esame sia su tutto il database OCF, sia su singole parti di esso.

Una volta che il candidato avrà selezionato l'opzione richiesta (simulazione da tutto il database o da singole parti), ogni test sarà composto da 60 domande così suddivise:

- 40 domande da 2 punti
- 20 domande da 1 punto

Il superamento del test è fissato all'ottenimento di un punteggio minimo di 80 (come da bando d'esame).

Come da prova ufficiale d'esame,il tempo a disposizione è di 85 minuti.

Copyright Teseo

Supporti per lo studio

5.4 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” sia quella indicante le risposte corrette, utile per il confronto e la correzione delle risposte date.

5.5 Help online

Il candidato avrà la possibilità di chiedere chiarimenti sul percorso di studio. I quesiti inoltrati attraverso la funzione di help online saranno gestiti in modalità offline con risposta entro breve tempo.

Copyright Teseo



CALENDARIO DELLE LEZIONI

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

Edizione I - 2027

1

BLOCCO DI STUDIO 1

✓ 23 gennaio 2027 - *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

2

BLOCCO DI STUDIO 2

✓ 30 gennaio 2027 - *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

3

BLOCCO DI STUDIO 3

✓ 6 febbraio 2027 - *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

4

BLOCCO DI STUDIO 4

✓ 20 febbraio 2027- *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

5

BLOCCO DI STUDIO 5

✓ 27 febbraio 2027- *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

6

BLOCCO DI STUDIO 6

✓ 6 marzo 2027 - *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

7

BLOCCO DI STUDIO 7

✓ 20 marzo 2027 - *sabato*
Orario: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

Prima sessione utile d'esame:
Aprile 2027 (il calendario degli esami sarà pubblicato entro fine 2026)

Blocchi di studio

Copyright Teseo

Blocchi di studio

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

Contenuto:

- “Servizi e attività di investimento”
- “Vigilanza sui mercati e intermediari”
- “Trasparenza delle condizioni contrattuali”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

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

Contenuto:

- “Mercati degli strumenti finanziari”
- “Emittenti e società con azioni quotate”
- “Appello al pubblico risparmio”
- “Abusi di mercato”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

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

Contenuto:

- “Gestione collettiva del risparmio”
- “Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede”
- “La normativa antiriciclaggio”
- “Attività dei CF”
- “Provvedimenti sanzionatori e cautelari verso i CF”
- “Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei CF”
- “Disciplina dell’Albo unico dei CF”
- “Requisiti e deontologia dei CF”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

4 Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato”

Contenuto:

- “Analisi di scenario”
- “Strumenti e operatività di banche e altri intermediari”
- “Microcredito”
- “Titoli di credito”
- “Strumenti di mercato monetario”
- “Titoli obbligazionari”
- “Valutazione delle obbligazioni”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

5 Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato”

Contenuto:

- “Strumenti derivati”
- “Futures”
- “Opzioni”
- “Swap”
- “Titoli strutturati”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

6 Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato”

Contenuto:

- “ Costruzione del portafoglio”
- “Nozioni di matematica finanziaria”
- “Fondi comuni di investimento”
- “I titoli azionari”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

7 Area “Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario”

Contenuto:

- “Aspetti del sistema tributario”
- “La tassazione degli strumenti del risparmio gestito”
- “La tassazione degli strumenti di investimento diretto”
- “La tassazione indiretta dei redditi finanziari”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

7 Area “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo”

Contenuto:

Area previdenziale

- “La previdenza pubblica”
- “La previdenza complementare”
- “Il TFR”

Area assicurativa

- “Aspetti civilistici del contratto”
- “Aspetti tecnici, attuariali e finanziari”
- “I principi assicurativi”
- “Le imprese di assicurazione”
- “Gli intermediari assicurativi”
- “I compiti dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni”
- “Aspetti tributari”
- “Tipologie di rami e polizze”

Copyright Teseo

Blocchi di studio

7 Area “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale” – cenni

Contenuto:

Diritto privato

- “Beni e diritti reali: nozione e disciplina”
- “Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto”
- “Contratti tipici”
- “Le obbligazioni: nozione e disciplina”
- “Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare”
- “Risoluzione e invalidità del contratto”

Contenuto:

Diritto commerciale

- “L’impresa: nozione e disciplina”
- “Scritture contabili e bilancio”
- “Titoli di credito”
- “Società di persone: disciplina e organizzazione”
- “Società di capitali: disciplina e organizzazione”
- “Vicende modificative delle società e operazioni straordinarie”

7 Ripasso finale - Simulazione d’esame

Copyright Teseo

Caratteristiche e modalità di svolgimento dell’esame OCF

Copyright Teseo

Caratteristiche e modalità di svolgimento dell'esame OCF

La prova d'esame per l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari predisposta da OCF è costituita da un unico esame teorico-pratico, in forma di test, con **60 quesiti a risposta multipla** (40 quesiti da due punti, 20 quesiti da 1 punto), così suddivisi:

- **24 quesiti** nella materia del "**Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari**" (16 da 2 punti + 8 da 1 punto) *punti disponibili: 40*
- **19 quesiti** nella materia delle "**Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale**" (13 da 2 punti + 6 da 1 punto) *punti disponibili: 32*
- **6 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario**" (4 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 10*
- **6 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo**" (4 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 10*
- **5 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto privato e commerciale**" (3 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 8*

Copyright Teseo

Caratteristiche e modalità di svolgimento dell’esame OCF

Il tempo a disposizione è di **85 minuti**.

Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 80 punti su 100.



Modalità di svolgimento dell’esame: **prova valutativa a distanza**

Copyright Teseo

Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffett)

Perché scegliere il corso TESEO?

1) Leader per numero di promossi grazie a:

- **Modello didattico sperimentato, continuamente aggiornato**, con elevato *track record* di esiti positivi all'esame OCF, testimoniato da anni di successi costanti
- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sulla prova finale, ma anche 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, con l'obiettivo di semplificare il processo di apprendimento (*dispense monografiche, vademecum e guida allo studio, opuscoli/schemi di riepilogo*, ecc.)
- **Monitoraggio continuo** dell'apprendimento individuale (valutazione e autovalutazione)
- **Supporto al candidato**: oltre la fine del corso, fino al superamento dell'esame

2) Il corso rappresenta anche un'esperienza di avvicinamento alla professione del consulente, attraverso continui richiami a casi pratici che, da un lato, rendono le lezioni particolarmente interessanti e, dall'altro, agevolano il processo di apprendimento e la memorizzazione di molti quesiti d'esame.

Copyright Teseo

Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffett)

Webinar live

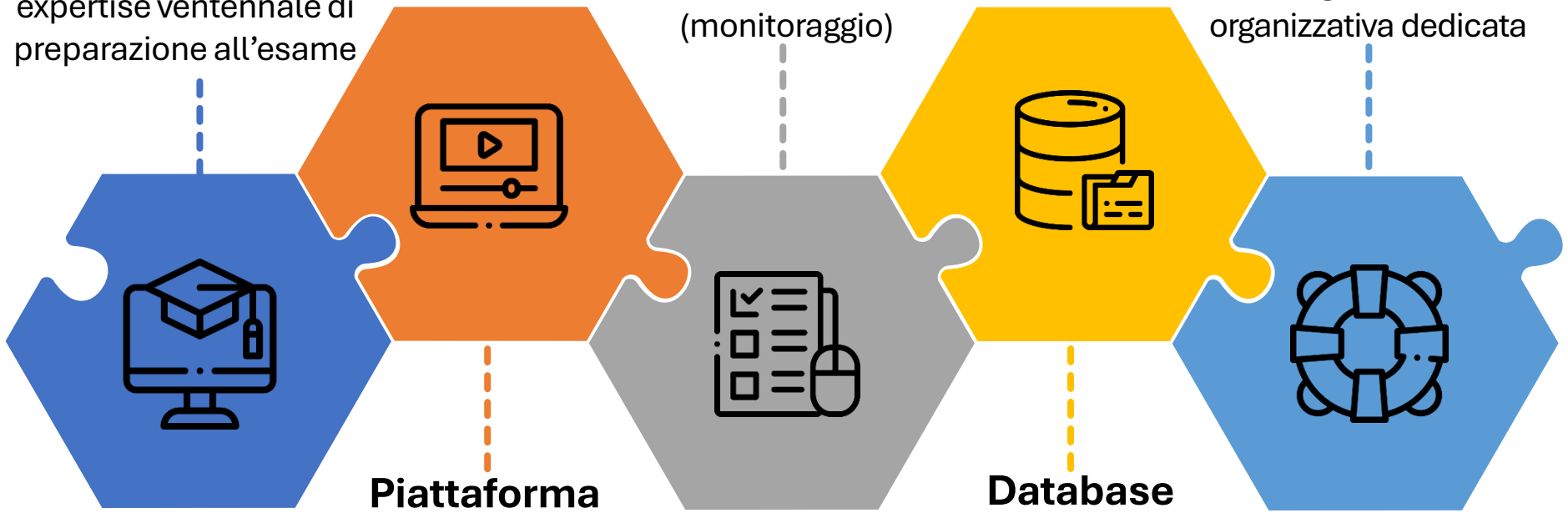
Lezioni a numero chiuso con docenti senior ed expertise ventennale di preparazione all'esame

Test online

Per la verifica ed il ripasso individuale (monitoraggio)

Assistenza a distanza

Per tutta la durata del percorso formativo, segreteria didattica ed organizzativa dedicata



Piattaforma esercitativa

Piattaforma di simulazione all'esame a disposizione di ciascun candidato

Database domande

Test esercitativi di preparazione all'esame a disposizione del candidato

Copyright Teseo

Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slide precedenti
sono di proprietà intellettuale di **Teseo S.r.l.**
e sono tutelati ai sensi della Legge n. 633/1941.

Ne sono vietate la divulgazione, la riproduzione e la modifica, anche parziali,
senza preventiva autorizzazione di Teseo S.r.l. o a favore di soggetti terzi.

Copyright Teseo