



## Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari in modalità «webinar live»

---



**IV Edizione 2026** – *a numero chiuso*

# Indice

---

**Premessa**

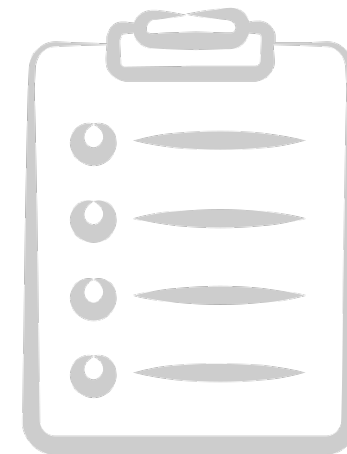
Pag. 4

---

**Contenuti del percorso OCF**

Pag. 6

---



# Premessa

---

## 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**

## 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 una 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 non meno di 10.000 candidati.**

# Contenuti del percorso OCF

---

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

**TESEO** promuove per il 2026 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 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 (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

# 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 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 live
- **Commento e correzione 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 ed autonomia test esercitativi** su piattaforma di e-learning dedicata
- Test finali di ripasso/prove d'esame/**simulazioni 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:**

### 5.1 Test valutativi

Si tratta di test complessivi 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 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).

### 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.

## Supporti per lo studio

---

### 5.3 Test di simulazioni d'esame

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

Ogni test è composto da 60 domande così suddivise:

- 40 domanda 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).

Il tempo a disposizione è di 85 minuti.

## 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” che la copia 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 on line saranno gestiti in modalità off line dando risposta entro breve tempo.

## CALENDARIO DELLE LEZIONI

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

Edizione IV – 2026



1

### BLOCCO DI STUDIO 1

- ✓ 5 settembre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

2

### BLOCCO DI STUDIO 2

- ✓ 12 settembre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

3

### BLOCCO DI STUDIO 3

- ✓ 19 settembre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

4

### BLOCCO DI STUDIO 4

- ✓ 3 ottobre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

5

### BLOCCO DI STUDIO 5

- ✓ 10 ottobre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

6

### BLOCCO DI STUDIO 6

- ✓ 17 ottobre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

7

### BLOCCO DI STUDIO 7

- ✓ 31 ottobre 2026 - *sabato*  
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00



Prima sessione utile d'esame:  
V sessione 1° appello - Novembre

# Blocchi di studio

---

# Blocchi di studio

---

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

### Contenuto:

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

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

#### Contenuto:

- “Emittenti e società quotate”
- “Appello al pubblico risparmio”
- “Abusi di mercato”
- “Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede”
- “Gestione collettiva del risparmio”

## Blocchi di studio

---

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

#### Contenuto:

- “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”

### 3 Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

#### Contenuto:

- “Nozioni di matematica finanziaria”
- “Fondi comuni di investimento”

## Blocchi di studio

---

### 4

### Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

#### Contenuto:

- “Strumenti ed operatività di banche e altri intermediari”
- “Titoli di credito”
- “Strumenti del mercato monetario”
- “Titoli obbligazionari”
- “Valutazione delle obbligazioni”
- “Titoli strutturati”

## Blocchi di studio

---

### 5

### 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

---

### 6

#### Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

Contenuto:

- “Analisi di scenario”

### 6

#### 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”

## 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”

## 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 ed organizzazione”
- “Società di capitali: disciplina ed organizzazione”
- “Vicende modificative delle società e operazioni straordinarie”

7

### Ripasso finale – Simulazione d’esame

## **Caratteristiche e modalità di svolgimento dell'esame OCF**

---

## 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 di diritto privato e commerciale**” (3 da 2 punti + 2 da 1 punto) **punti disponibili: 8**

## 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**

# Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

“Price is what you pay. Value is what you get” (Warren Buffet)

---

## Perché scegliere il corso TESEO ?

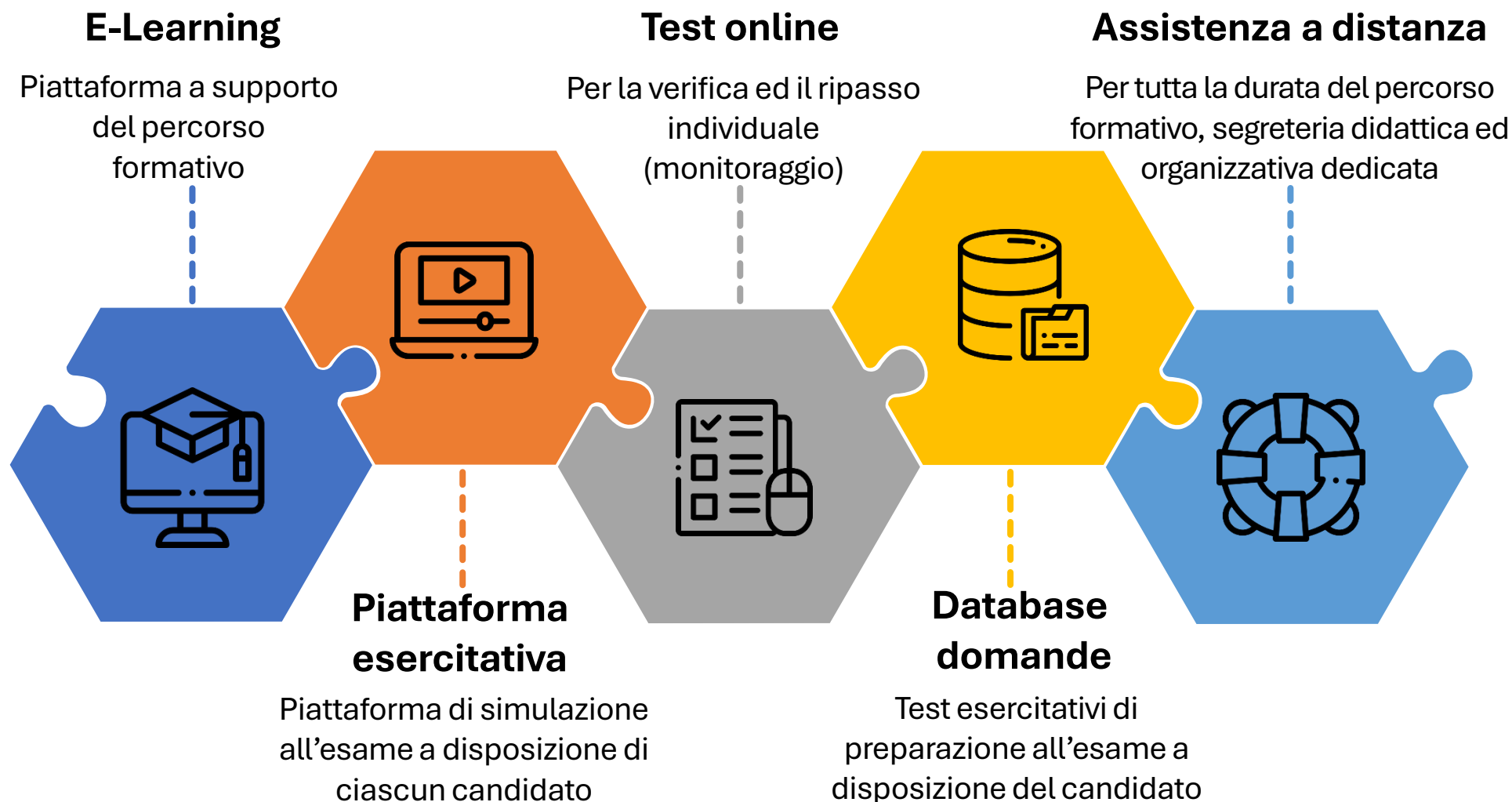
### 1) Leader per numero di promossi grazie a:

- **Modello didattico sperimentato** 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, etc.*)
- **Monitoraggio continuo** dell’apprendimento individuale
- **Supporto al candidato** che prosegue 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 interessanti e, dall’altro, agevolano il processo di apprendimento e la memorizzazione di molti quesiti d’esame.

# Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

“Price is what you pay. Value is what you get” (Warren Buffet)



# Disclaimer

---

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti  
sono proprietà intellettuale di **Teseo srl**  
e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione,  
modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati  
e a qualsiasi soggetto terzo.