

L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo Ivass: 6. Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera A e Lettera K

Durata: 6 ore

Contenuti:

Modulo 1 – PARTE I

- Introduzione
- Rischio e incertezza
- Sicurezza e protezione
- Riepilogando
- Rischi al tempo della MiFID
- Digital banking: la survey
- Pianificazione finanziaria e rendimento di portafoglio
- Riepilogando
- Test di fine modulo

Modulo 2 - PARTE II

- La mappa dei rischi degli investimenti obbligazionari e azionari
- Gli strumenti alternativi di investimento
- L'impatto economico del Private Equity e del Venture Capital in Italia
- Riepilogando
- Diversificare il rischio di portafoglio
- Le strategie di gestione del portafoglio
- Asset Management 2020
- Riepilogando
- Test di fine modulo

TEST FINALE

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Duccio Martelli

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0064_18_03