

Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili

Area Tematica: CONTRATTUALE E PRODOTTI

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Modulo area Ivass: 5. Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati

Macroarea Tematica Consob: VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera B

Durata: 1 ora

Obiettivi:

Obiettivo del corso è quello di far comprendere per ogni tipologia di prodotto vita, il legame tra la valutazione del rischio e le prestazioni della polizza.

In questo modo si offrono alle risorse commerciali strumenti in grado di mixare il concetto di rischio con il concetto di rendimento e di rafforzare la valutazione dei trade off legati alla scelta dei prodotti vita di risparmio e investimento.

Contenuti:

- Una mappa delle opportunità di risparmio e investimento
- Il concetto chiave di rischio
- L'equilibrio tra rischio e prestazione della polizza: non solo rendimenti
- Il valore dell'offerta assicurativa vita nella gestione del risparmio del cliente

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

Prodotto da: PIAZZA COPERNICO

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Antonio Sanna

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: 0001_20_06