

Valutazione delle esigenze del cliente

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB – FORMAZIONE OAM

Area Tematica Ivass: Contrattuale e prodotti

Modulo Area Ivass: 4. Valutazione delle esigenze dei consumatori

Area di Competenza CONSOB: Lettera C art. 18 Linee Guida ESMA

Durata: 6 ore

Obiettivi:

Per le aziende e i professionisti che operano nel mercato degli investimenti è di fondamentale importanza conoscere il proprio cliente, e raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché possa essere garantita la sua protezione. L'operazione infatti è realizzabile quando il cliente è in grado di comprendere e supportare i rischi connessi a essa. Il corso affronta questi argomenti nel dettaglio approfondendone tutti gli aspetti che ne conseguono.

Contenuti:

Modulo 1 – Valutazione delle esigenze del cliente - Parte 1

- Le informazioni da richiedere al cliente
- Le disposizioni per comprendere i clienti
- Categorie di clienti
- Informazioni e adeguatezza
- Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 866
- Arbitro per le controversie finanziarie-Ricorso 2717
- ACF e ricorsi relativi al servizio di consulenza in materia di investimenti
- TEST di fine Modulo

Modulo 2 - Valutazione delle esigenze del cliente - Parte 2

- Invecchiamento e struttura demografica
- Patologie e "nuovi" bisogni
- I costi socio-sanitari delle patologie croniche
- Cosa incide sulle esigenze della clientela
- TEST di fine Modulo
- Esercitazione

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: Sabrina Scarito

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: 0065_19_01