

## **Corso di preparazione all'esame OCF**

*Corso conforme al Regolamento Consob n. 20307/2018 e aggiornato alle ultime novità normative*

1. Diritto del mercato finanziario e disciplina dei consulenti finanziari
  - Il sistema finanziario
  - L'intermediazione del credito
  - Intermediari bancari, finanziari e del credito
  - Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
  - Sistema istituzionale preposto alla regolazione e la controllo del sistema finanziario
  - Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
  - Tutela del consumatore
  - Disciplina sui servizi di pagamento
  - Trasparenza contrattuale e obblighi di informazione
  - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
  - Servizi e attività di investimento
  - Regole per la prestazione di servizi e attività di investimento
  - La gestione collettiva del risparmio
  - I mercati regolamentati
  - La gestione del mercato
  - Gestione accentrata di strumenti finanziari
  - Servizi di liquidazione e sistemi di garanzia
  - Ammissione alla quotazione di borsa, sospensione e revoca
  - I mercati di borsa
  - Obblighi di comunicazione e regime di trasparenza
  - L'integrità dei mercati e gli abusi di mercato
  - Consulenza finanziaria
  
2. Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
  - Nozioni di matematica finanziaria
  - Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento
  - Pianificazione finanziaria
  - Finanza comportamentale
  
3. Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
  - Aspetti generali del diritto tributario
  
4. Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
  - Diritti reali
  - Il negozio giuridico
  - La rappresentanza
  - Le obbligazioni
  - Il contratto
  - La famiglia
  - Imprenditore e impresa
  - Le società
  - I titoli di credito

**RB Consulting S.r.l.**

*Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma (RM)*

*P.I.: 17044041006 - Numero REA: RM 1692224*

*Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015*

## 5. Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo

- Nozioni di diritto previdenziale
- Impresa di assicurazione - Condizioni di accesso e di esercizio
- Contratto di assicurazione e di riassicurazione
- Classificazione per rami di attività
- Principali tipologie di coperture assicurative
- Intermediazione assicurativa e riassicurativa - Condizioni di accesso e di esercizio
- Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche
- Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari

***RB Consulting S.r.l.***

*Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma (RM)*

*P.I.: 17044041006 - Numero REA: RM 1692224*

*Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015*