

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