

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

Partirà il 28 aprile a Milano il percorso formativo promosso da Anasf - Associazione nazionale promotori finanziari e SDA Bocconi - School of Management, rivolto esclusivamente ai promotori finanziari iscritti all'Albo, soci e non soci Anasf, che si concluderà a novembre 2011, in tempi utili per consentire la partecipazione alla seconda sessione di esame €FA™ indetta da €fpa Italia.

Erogati da SDA Bocconi, unica business school italiana che entra nel ranking delle prime 20 business school europee, i 13 moduli previsti affrontano tutti i temi necessari per superare la prova d'esame e includono una giornata conclusiva di ripasso e simulazione, utile per completare la formazione del candidato. Durante il primo modulo verranno analizzati elementi di macroeconomia e di politica monetaria; a seguire, nel secondo la rilevazione delle esigenze dell'investitore e l'analisi dei principi e dei metodi per l'asset allocation strategica. Il terzo e il quarto modulo proporranno una valutazione dei prodotti di investimento e tecniche di portfolio management; il quinto, strategie/prodotti absolute returns,

A scuola di certificazione

Anasf in collaborazione con SDA Bocconi promuove il corso «European Financial Advisor Program» per la preparazione all'esame per la certificazione €FA™

tecniche di portfolio rebalancing e di asset allocation tattica per portafogli tradizionali. Il sesto modulo analizzerà la normativa e la regolamentazione relativa all'attività di intermediazione mobiliare. Strumenti derivati e strutturati del comparto azionario e obbligazionario saranno al centro del settimo modulo e la fiscalità delle attività finanziarie verrà trattata invece nell'ottavo, mentre il nono modulo affronterà i fondi comuni di investimento tradizionali e alternativi, gli Etf e la misurazione della performance nel risparmio gestito. Infine, la consulenza alla clientela privata in ambito assicurativo, previdenziale e di investimento Real Estate verrà affrontata nei moduli dieci, undici e dodici. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato.

Gli obiettivi principali di questa proposta formativa sono innanzitutto l'acquisizione di nuove conoscenze e metodologie per

una maggiore qualificazione professionale, oltre l'arricchimento delle competenze nel campo della pianificazione finanziaria e dell'approccio a una clientela diversificata. Le lezioni, che puntano su una formazione rigorosa basata su standard qualitativi condivisi a livello europeo, offrono un percorso di alta specializzazione certificato da €fpa Italia.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero di 35 partecipanti. La priorità di accettazione verrà assegnata in base al momento di ricezione da parte di Anasf della domanda di iscrizione. Sul sito Anasf è possibile prendere visione della brochure di presentazione del corso e scaricare la domanda di iscrizione che deve essere inviata entro venerdì 8 aprile.

Per informazioni sul programma e sulle modalità e la quota di iscrizione, contattare Anasf al numero 02 67382939 oppure scrivere a formazione@anasf.it.

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR PROGRAM Corso di preparazione all'esame per la certificazione €FA™	
Giovedì 28 aprile 2011	Modulo 1 - L'analisi di scenario: elementi di macroeconomia e di politica monetaria
Venerdì 29 e sabato 30 aprile 2011	Modulo 2 - La rilevazione delle esigenze dell'investitore e l'analisi dei principi e dei metodi per l'asset allocation strategica
Venerdì 13 e sabato 14 maggio 2011	Modulo 3 - Valutazione dei prodotti di investimento e tecniche di portfolio management: il comparto obbligazionario
Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2011	Modulo 4 - Valutazione dei prodotti di investimento e tecniche di portfolio management: il comparto azionario
Venerdì 17 giugno 2011	Modulo 5 - Strategie/prodotti absolute returns, tecniche di portfolio rebalancing e di asset allocation tattica per portafogli tradizionali
Sabato 18 giugno 2011	Modulo 6 - La normativa e la regolamentazione relativa all'attività di intermediazione mobiliare
Venerdì 24 e sabato 25 giugno 2011	Modulo 7 - Strumenti derivati e strutturati del comparto azionario e obbligazionario
Venerdì 9 settembre 2011	Modulo 8 - La fiscalità delle attività finanziarie
Sabato 10, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2011	Modulo 9 - I fondi comuni di investimento tradizionali e alternativi, gli Etf e la misurazione della performance nel risparmio gestito
Venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2011	Modulo 10 - La consulenza alla clientela privata in ambito assicurativo
Venerdì 21 e sabato 22 ottobre 2011	Modulo 11 - La consulenza alla clientela privata in ambito previdenziale
Venerdì 11 novembre 2011	Modulo 12 - La consulenza alla clientela privata in materia di investimento Real Estate
Sabato 12 novembre 2011 (la data potrebbe subire delle modifiche)	Modulo 13 - Simulazione e ripasso del programma

Corsi Teseo al via, da aprile il tour

Fra i corsi di formazione specialistica patrocinati da Anasf si segnalano nuove iniziative organizzate da Teseo. Sono in programmazione gli incontri di presentazione delle edizioni di prossima attivazione del percorso «European Financial Advisor Program - livello €fa», che si svolgeranno a Catania il 1° aprile, a Milano il 6 aprile (avvio del corso il 14 maggio), a Pescara l'11 aprile, a Firenze il 13 aprile e a Roma il 14 aprile. La presentazione della nuova edizione del corso «Da European Financial Advisor a European Financial Planner» (sede di Padova) si terrà il 22 marzo alle 14,30 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Padova. L'inizio del percorso è previsto per maggio 2011 e preparerà i candidati per la sessione



d'esame - livello €fp prevista a fine anno.

Infine, il 23 marzo a Milano partirà una nuova edizione del corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari. La metodologia didattica del corso prevede l'alternanza di studio individuale, lezioni frontali d'aula, verifiche di apprendimento e test di autoverifica. Le lezioni termineranno il 7 giugno con una giornata di ripasso.

Tutti i percorsi sono patrocinati da Anasf e per i soci è previsto uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione.

Per ricevere maggiori informazioni è sufficiente contattare la segreteria di Teseo al numero 0584.338275 - 338254 - 582534, all'indirizzo e-mail segreteria@teseofor.it oppure inviando un fax allo 0584.426196.

€fpa, nuove prove d'esame

A maggio unica sessione per il D€fs, mentre per l'€fa le prove sono previste a luglio e dicembre. In autunno, l'€fp

€fpa Italia ha reso note le date degli esami decise dal consiglio di amministrazione per il 2011. Si svolgerà mercoledì 25 maggio, nell'unica sessione prevista per quest'anno, la prova d'esame D€FS - Diploma in European Financial Service, dedicato ai candidati che abbiano frequentato i corsi D€FS. L'esame consisterà in un test scritto con domande a risposta multipla e i candidati che supereranno la prova riceveranno il diploma rilasciato da €fpa Italia. La Fondazione terrà un registro annuale in cui saranno inseriti i diplomati D€FS e la permanenza nel registro - a differenza di quanto previsto per i livelli di certificazione €fa™ e €fp™ - non richiede alcuna attività annuale di formazione permanente.

Si terranno invece nei mesi di luglio e dicembre le due sessioni d'esame €fa™

(European Financial Advisor) fissate rispettivamente giovedì 7 luglio e per il 1° dicembre. Infine, la prima e la seconda prova d'esame €fp™ (European Financial Planner) si svolgeranno martedì 18 ottobre e il 22 novembre. Sul sito di €fpa Italia sarà disponibile il materiale per procedere all'iscrizione alla sessione d'esame e il materiale relativo alle precedenti prove d'esame.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.efpa-italia.it.

Da marzo a ottobre, gli appuntamenti €fpa
Nel corso di questo nuovo anno la Fondazione sarà impegnata anche con la partecipazione a

eventi e manifestazioni e l'organizzazione di nuovi appuntamenti sul territorio. Sarà presente al Primo Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, il 23 marzo a Milano, con la partecipazione del presidente Sergio Boido alla tavola rotonda «Come cambia il rapporto con i clienti», organizzata da Ascosim - Associazione delle Sim di Consulenza. L'iniziativa avrà lo scopo di mettere a confronto le opinioni dei diversi soggetti interessati all'attività di consulenza in Italia, mentre sarà organizzato anche un seminario sul tema degli scenari e delle prospettive della consulenza finanziaria. Ad aprile €fpa Italia parteciperà al Salone della Gestione del Risparmio

con uno stand e con diversi seminari in fase di accreditamento da parte del Comitato scientifico di €fpa Italia. Verranno trattati

temi importanti e attuali per il settore dei servizi finanziari, alcuni dei quali di grande interesse formativo per i professionisti certificati, mentre gli investitori privati e gli studenti avranno la possibilità di raccogliere informazioni utili per operare scelte di investimento consapevoli. Successivamente, a maggio, è prevista un'altra partecipazione della Fondazione all'IT Forum di Rimini dove è stato preannunciato l'accREDITAMENTO di diversi seminari formativi presentati da Morningstar. Per quanto riguarda gli eventi organizzati direttamente dalla Fondazione: un meeting di due giorni si svolgerà a Milano nel mese di ottobre e due appuntamenti sul territorio si terranno nel mese di giugno.



www.milano-finanza.it

Classeditori

Borsa on-line

Seguite l'andamento in diretta delle azioni Ftse Mib, Ftse All Share, Ftse Mid Cap, Ftse It. Star

www.milano-finanza.it

