



Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari – in modalità «webinar live»



Edizione IV, 2024 – *a numero chiuso*

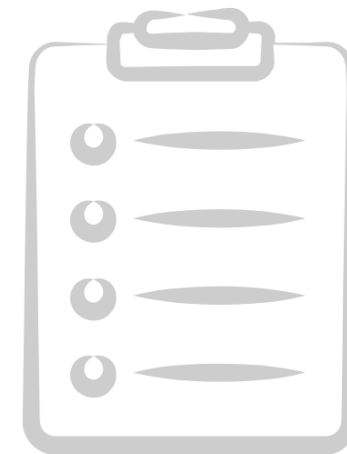
Indice

Premessa

Pag. 4

Contenuti del percorso OCF

Pag. 6



Premessa

Premessa

TESEO, da 25 anni opera quale ente di ricerca e sviluppo di didattica applicata e quale centro di cultura finanziaria indipendente, progettando interventi di formazione rivolti in particolare a tutti gli operatori del settore finanziario, in particolare **banche, reti di consulenti finanziaria e assicurazioni**. Con numerose realtà di tale settore Teseo ha in corso rapporti pluriennali di collaborazione sul piano della formazione.

Nel corso degli anni sono stati sviluppati e consolidati importanti rapporti con numerosi docenti e realtà universitarie. Tra di essi vogliamo ricordare:

- **Università di Siena**
- **Università di Parma**
- **Università di Firenze**
- **Università di Padova**
- **Università La Tuscia**

Premessa

Nel 2000 **TESEO** progetta in collaborazione con l'**Università di Siena** e con il supporto di **ANASF** la prima iniziativa in Italia dal taglio accademico e specialistico rivolta ai promotori finanziari (oggi consulenti finanziari) con l'obiettivo di costituire un percorso di crescita professionale dedicato alla categoria: il **Master in Financial Planning**. Nel 2002 **TESEO** il **Master in Financial Advising** (nuova denominazione del Master in Financial Planning) ottiene la certificazione EFPA (European Financial Planning Association) – Livello EFA (Financial Advisor).

Quanto all'esame OCF, **Teseo ha maturato una esperienza ultra ventennale nella preparazione all'esame per l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, aggiornando continuamente il proprio modello didattico ed adeguandolo alla nuova struttura d'esame.**

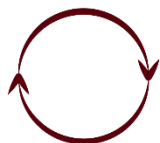
Secondo l'ultima relazione annuale dell'Organismo per la vigilanza sui consulenti finanziari (OCF), gli iscritti sono oltre 50.000. Possiamo affermare che TESEO ha formato per la preparazione all'esame non meno di 10.000 candidati.

Contenuti del percorso OCF

Corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari

Teseo promuove per il 2024 una nuova edizione del **corso di preparazione all'esame per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari. Il corso è a numero chiuso (max 20 partecipanti).**

Si tratta di un percorso ad elevato impatto curriculare per gli interessati ad uno sbocco lavorativo nel settore credito-finanza ed è rivolto a tutti gli **aspiranti consulenti finanziari**.



Il corso è aggiornato al programma vigente definito dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).



Durata totale del percorso formativo: 42 ore (pari a 7 giorni)



Al termine delle lezioni è prevista la partecipazione all'esame finale organizzato da OCF, a cura del candidato.



L'apprendimento è favorito dalla presenza di 5 supporti didattici esclusivi

Supporti didattici esclusivi

PIANO DI STUDI



WEBINAR LIVE

Partecipazione a lezioni da svolgersi in modalità webinar live (videolezioni), ognuna delle quali di durata complessiva di 3 + 3 ore, tenute da docenti senior con preparazione specialistica sui singoli argomenti oggetto di studio



E-LEARNING

Attivazione e accesso personalizzato alla nuova versione della piattaforma di e-learning TESEO per acquisire i materiali di studio, per ottenere assistenza a distanza (help online), per effettuare test (test esercitativi, test valutativi e test d'esame)



ACCESSO PERSONALIZZATO

Attivazione e accesso personalizzato alla piattaforma "Livewebinar", con la possibilità rivedere e riascoltare le videolezioni che saranno sempre registrate e rese disponibili all'interno di una playlist riservata al gruppo dei partecipanti



MATERIALI DIDATTICI

Materiali per la preparazione individuale: dispense, guide, schemi di sintesi e di riepilogo, test, tutti documenti focalizzati sui contenuti dell'esame



MONITORAGGIO

Monitoraggio continuo del livello di preparazione raggiunto e eventuale definizione di azioni di rinforzo/correttive

Metodologia didattica

In particolare la struttura didattica prevede:

- Lezioni interattive in modalità webinar live
- Commento e correzione test, con approfondimento dei contenuti relativi alle aree di criticità
- Assegnazione di argomenti e tempi di studio
- Somministrazione di test sugli argomenti di studio assegnati (test valutativi)
- Possibilità del candidato di svolgere in piena libertà ed autonomia test esercitativi su piattaforma di e-learning dedicata
- Test finali di ripasso/prove d'esame

Supporti per lo studio

- 1) **Dispense monografiche per la preparazione del candidato**
- 2) **Vademecum sulla didattica e guida allo studio:**
 - ✓ **Iter della preparazione individuale** (suddivisione argomenti per blocco di studio con indicazioni relative a: normativa di riferimento; dispense da studiare; selezione domande dal data-base OCF)
 - ✓ **Dettaglio materie d'esame** con illustrazione delle caratteristiche della prova valutativa finale
 - ✓ **Guida allo studio della normativa**
- 3) **Normativa di supporto**

Supporti per lo studio

4) Database domande OCF

I quesiti della Banca Dati OCF sono suddivisi per aree tematiche. La risposta corretta è sempre la A.

Nel procedere con lo studio, diventa molto importante collegare l'approfondimento degli argomenti assegnati con la lettura attenta dei quiz di riferimento del database: i quesiti di esame, infatti, sono estratti da questa Banca Dati.

N.B. Nella versione preparata da TESEO i sub-contenuti sono raggruppati e posti in ordine alfabetica, mentre nella versione ufficiale contenuta nel database delle domande OCF i sub-contenuti sono presenti in ordine sparso. Riteniamo che questa impostazione possa essere di aiuto per uno studio sistematico delle nozioni da acquisire per rispondere correttamente alle domande.

Supporti per lo studio

5) Piattaforma di e-learning disponibile collegandosi al sito <https://forma.teseoform.it/> mediante password individuale di accesso. Tramite la piattaforma saranno disponibili:

- **Test esercitativi**

Attraverso tale funzione il candidato avrà la possibilità di svolgere un numero illimitato di test monotematici solitamente da 20 domande per ognuno dei contenuti che compongono le cinque materie di esame così come indicato nella tassonomia ufficiale dell'OCF.

I quiz di ciascun test monotematico sono scelti casualmente all'interno del singolo Contenuto del database OCF.

Il punteggio verrà calcolato assegnando 1 punto per ogni risposta corretta (indipendentemente dal fatto che la domanda sia di livello 1 o 2) e 0 punti per ogni risposta errata o non data.

- I test disponibili in piattaforma replicano quelli del data base OCF ma hanno la risposta corretta casualmente distribuita tra le quattro alternative disponibili.

Supporti per lo studio

- **Test valutativi**

Si tratta di test complessivi da 60 domande impostati come simulazioni d'esame. Nel calcolo del punteggio di questi test sarà presa in considerazione la distinzione tra domande di 1° e domande di 2° livello a cui verranno assegnati rispettivamente 1 punto e 2 punti e 0 punti per ogni risposta errata o non data (come l'esame ufficiale). Il punteggio massimo conseguibile è quindi di 100 punti e la soglia di superamento del test è di 80/100 (come l'esame ufficiale).

- **Test ufficiali d'esame**

Si tratta di test effettuati da candidati che hanno affrontato la prova nelle precedenti sessioni di esame. Sarà resa disponibile sia la copia "in bianco" che la copia indicante le risposte corrette, utile per il confronto e la correzione delle risposte date.

- **Help online**

Il candidato avrà la possibilità di chiedere chiarimenti sul percorso di studio. I quesiti inoltrati attraverso la funzione di help on line saranno gestiti in modalità off line dando risposta entro breve tempo.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Edizione IV – 2024/2025



1

BLOCCO DI STUDIO 1

✓ 16 novembre 2024
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

2

BLOCCO DI STUDIO 2

✓ 14 dicembre 2024
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

3

BLOCCO DI STUDIO 3

✓ 11 gennaio 2025
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

4

BLOCCO DI STUDIO 4

✓ 25 gennaio 2025
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

5

BLOCCO DI STUDIO 5

✓ 8 febbraio 2025
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

6

BLOCCO DI STUDIO 6

✓ 15 febbraio 2025
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00

7

BLOCCO DI STUDIO 7

✓ 22 febbraio 2025
Orario: 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00



Prima sessione utile d'esame:
Sessione I 2025, 2° appello: marzo 2025

Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

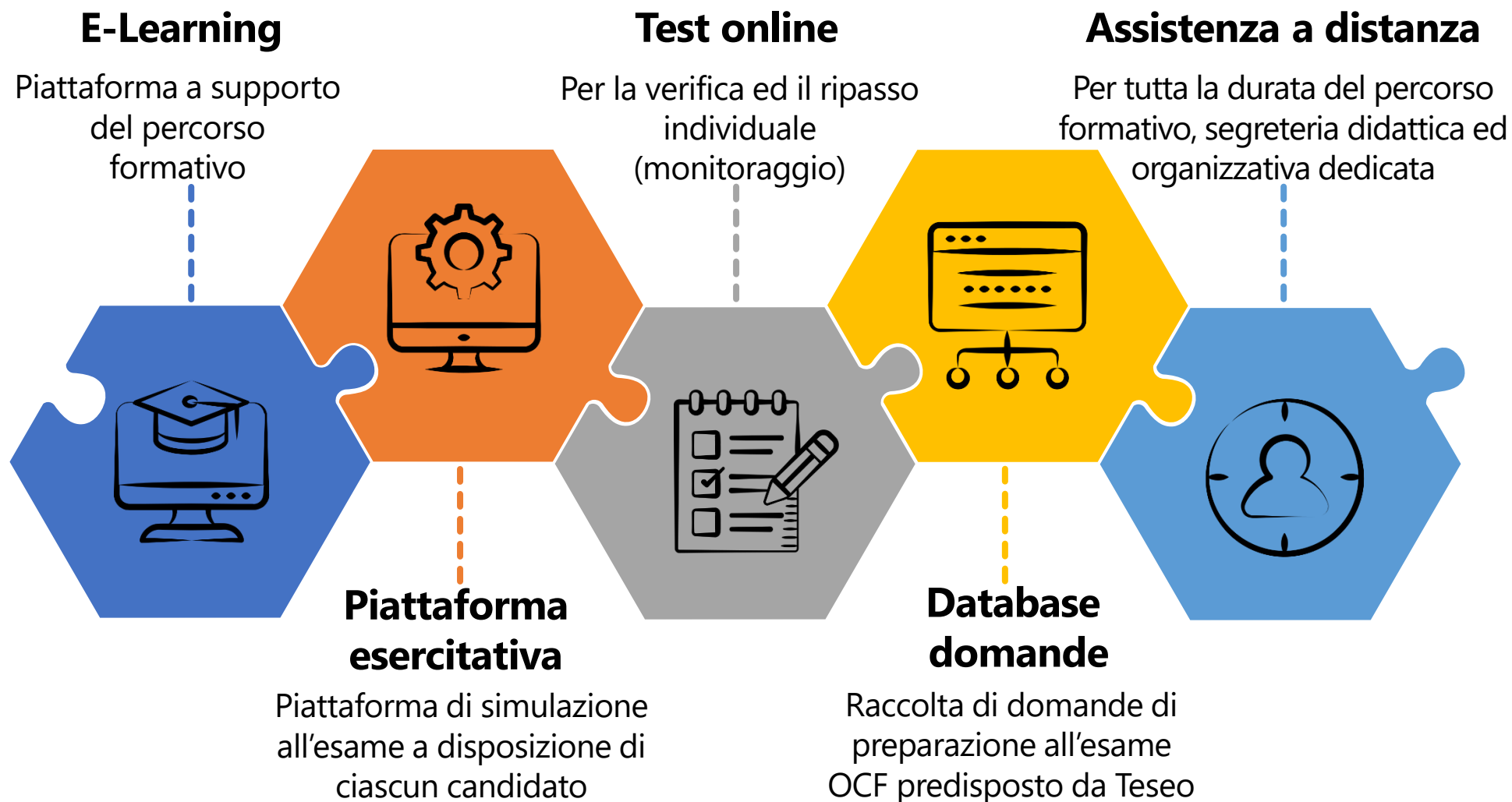
"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)

Perché scegliere il corso TESEO ?

- **Modello didattico sperimentato con elevato *track record* di promossi all'esame OCF** (indice di successo)
- **Contenuti formativi fortemente focalizzati** sia sulla prova finale sia sulla valorizzazione del ruolo, dell'attività e delle competenze richieste al consulente finanziario
- Esperienza consolidata dei **docenti – tutti di livello *senior***, fortemente coordinati e integrati fra loro
- **Materiale didattico** predisposto appositamente per l'esame OCF, curato dagli stessi docenti del percorso e dal comitato didattico
- **Monitoraggio continuo** dell'apprendimento individuale del candidato all'esame

Fattori distintivi del percorso OCF Teseo

"Price is what you pay. Value is what you get" (Warren Buffet)



Blocchi di studio

Blocchi di studio

1 | Area “Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”

Contenuto:

- “Vigilanza sui mercati e intermediari”
- “Trasparenza delle condizioni contrattuali”
- “Mercati degli strumenti finanziari”
- “Servizi e attività di investimento”
- “Abusi di mercato”

2 | Area “Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”

Contenuto:

- “Emittenti e società quotate”
- “Appello al pubblico risparmio”
- “Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede”

3 | Area “Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”

Contenuto:

- “Attività dei CF”
- “Provvedimenti sanzionatori e cautelari verso i CF”
- “Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei CF”
- “Disciplina dell’Albo unico dei CF”
- “Requisiti e deontologia dei CF”
- “Gestione collettiva del risparmio”

Blocchi di studio

4 | Area “Diritto del mercato e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari”

Contenuto:

- “La normativa antiriciclaggio”

4 | Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

Contenuto:

- “Analisi di scenario”
- “Strumenti del mercato monetario”
- “Strumenti ed operatività di banche e altri intermediari”
- “Titoli obbligazionari”
- “Valutazione delle obbligazioni”
- “Titoli strutturati”
- “Titoli di credito”

5

Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

Contenuto:

- “Costruzione del portafoglio”
- “Strumenti derivati”
- “Futures”
- “Opzioni”
- “Swap”
- “I titoli azionari”

Blocchi di studio

6

Area “Nozioni di matematica finanziaria e di economica del mercato”

Contenuto:

- “Nozioni di matematica finanziaria”
- “Fondi comuni di investimento”

6

Area “Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario”

Contenuto:

- “Aspetti del sistema tributario”
- “ La tassazione degli strumenti del risparmio gestito ”
- “ La tassazione degli strumenti di investimento diretto ”
- “ La tassazione indiretta dei redditi finanziari ”

Blocchi di studio

7

Area “Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo”

Contenuto:

Area previdenziale

- “La previdenza pubblica”
- “La previdenza complementare”
- “Il TFR”

Area assicurativa

- “Aspetti civilistici del contratto”
- “Aspetti tecnici, attuariali e finanziari”
- “I principi assicurativi”
- “Le imprese di assicurazione”
- “Gli intermediari assicurativi”
- “I compiti dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni”
- “Aspetti tributari”
- Tipologie di rami e polizze

Blocchi di studio

7

Area “Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale” - cenni

Contenuto:

Diritto privato

- “Beni e diritti reali: nozione e disciplina”
- “Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto”
- “Contratti tipici”
- “Le obbligazioni: nozione e disciplina”
- “Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare”
- “Risoluzione e invalidità del contratto”

Contenuto:

Diritto commerciale

- “L’impresa: nozione e disciplina”
- “Scritture contabili e bilancio”
- Titoli di credito
- Società di persone: disciplina ed organizzazione
- Società di capitali: disciplina ed organizzazione
- Vicende modificative delle società e operazioni straordinarie

7

Ripasso finale – Simulazione d’esame

Caratteristiche e modalità di svolgimento dell'esame OCF

La prova d'esame per l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari predisposta da OCF è costituita da un unico esame teorico – pratico, in forma di test, con **60 quesiti a risposta multipla** così suddivisi:

- **24 quesiti** nella materia del "**Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari**" (16 da 2 punti + 8 da 1 punto) *punti disponibili: 40*
- **19 quesiti** nella materia delle "**Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale**" (13 da 2 punti + 6 da 1 punto) *punti disponibili: 32*
- **6 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario**" (4 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 10*
- **6 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo**" (4 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 10*
- **5 quesiti** nella materia "**Nozioni di diritto privato e di diritto privato e commerciale**" (3 da 2 punti + 2 da 1 punto) *punti disponibili: 8*

Caratteristiche e modalità di svolgimento dell'esame OCF

Il tempo a disposizione è di **85 minuti**.

Per superare la prova è necessario realizzare un punteggio minimo di 80 punti su 100.



Modalità di svolgimento dell'esame: **prova valutativa a distanza**

Disclaimer

Tutte le idee e i progetti contenuti nelle slides precedenti sono proprietà intellettuale di **Teseo srl** e oggetto di tutela ex legge 633/1941.

In quanto tali, è fatto divieto di divulgazione, riproduzione, modifica, anche parziali, a soggetti non autorizzati e a qualsiasi soggetto terzo.