SCHEDA DI ISCRIZIONE

**CORSO TRADING ON LINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **COGNOME**  |   |
| **NOME**  |  |
| **FACOLTA’**  |  |
| **CORSO DI LAUREA**  |  |
| **INDIRIZZO**  |  |
| **C.A.P.**  |  | **CITTA’**  |  | **PROV.**  |  |
| **TEL.**  |  | **CELL.**  |  |
| **EMAIL**  |  |
| **DATA DI NASCITA**  |  | **LUOGO**  |  |
| **N° di MATRICOLA**  |  |
|   DATA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ***Informativa sul trattamento dei dati personali*** *Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dall’ex art. 13 L. 196/03, ai* *sensi della Legge 675/1996, sulla tutela della privacy.*  DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |

**Modalità di partecipazione:**

Per ritenersi iscritti al corso occorre inviare scheda di iscrizione alla seguente indirizzo e-mail**:**

**infocorsotrading@libero.it**

***L'eventuale rinuncia al corso dovrà essere* *comunicata alla segreteria organizzativa tramite e-mail:***

**infocorsotrading@libero.it**

**PROGRAMMA DEL CORSO**

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, strutturate in moduli e suddivisi in queste giornate:

**21/23/28/30 APRILE 2020 DALLE 14.30 ALLE 17.30**

**05 MAGGIO 2020 DALLE 14.30 ALLE 18.30**

**Il corso è strutturato nei seguenti moduli:**

**SOGGETTI ABILITATI ALL’OFFERTA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

* SIM, Banche, SGR
* Consulenti Finanziari (agente collegato; autonomo)
* Società di Consulenza Finanziaria

**SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI**

* Negoziazione conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento, Ricezione e trasmissione ordini
* Gestione di Portafogli
* Consulenza in materia di investimenti
* Custodia e amministrazione titoli

**REQUISITI ORGANIZZATIVI**

* Gestione conflitti di interesse
* Incentivi
* Requisiti del Personale che fornisce il servizio (MiFID e IVASS)
* Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

**NORMATIVE DI REGOLAMENTAZIONE E FISCALI**

* Transaction reporting
* Abusi di mercato: informazioni privilegiate; manipolazione del mercato
* Normativa antiriciclaggio: registrazione dei dati, adeguata verifica, segnalazioni
* Normativa FATCA e CRS

**INFORMATIVA ALLA CLIENTELA**

* Classificazione della clientela
* Contratti
* Trasparenza delle condizioni contrattuali
* Informativa su costi, oneri ed incentivi: ex-ante / ex-post
* Rendicontazione del servizio

**INFORMATIVA DI PRODOTTO**

* Documenti informativi di prodotto: KIID / KID

**VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

* Questionario di profilatura: acquisizione delle informazioni della cliente
* Execution only
* Regimi di appropriatezza ed adeguatezza
* Metodologie di valutazione in relazione ai servizi di investimento
* Relazione di consulenza

**PRODUCT GOVERNANCE**

* Target Market
* Product governance e valutazione di adeguatezza
* Indicatori di qualità e di efficienza dei prodotti
* Catalogo prodotti e focus list
* Prodotti equivalenti
* Operazioni di switch: analisi dei costi e dei benefici
* Classificazione dei prodotti (bail-in, prodotti complessi, titoli illiquidi)

**REGIMI FISCALI E TASSAZIONE**

* Classificazione dei redditi: di capitale / diversi
* Regimi fiscali dei redditi di natura finanziaria
* Tassazioni ed imposte applicabili su servizi e strumenti finanziari

**MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI ESECUTIVI**

* Prestazione dei servizi in sede, offerta fuori sede, promozione a distanza
* Adempimenti e regolamentazione

**APERTURA RAPPORTO TITOLI**

* Apertura rapporti: amministrati / gestiti

**OPERATIVITA’ IN TITOLI**

* Conferimento degli ordini su strumenti finanziari
* Operatività on line: internet banking, mobile banking, trading on line

**SVILUPPI DELLA CONSULENZA**

* Consulenza in materia di investimenti su base indipendente e non indipendente
* Modalità di prestazione del servizio di consulenza: base / evoluta
* Tipologia del servizio di consulenza: finanziaria / patrimoniale / fiscale / successoria
* Soggetti che erogano il servizio di consulenza

**CENNI GENERALI**

* Pianificazione globale e ciclo di vita dell’individuo
* Finanza comportamentale