

# ESAME OCF

**ATTENTI ALLA SCADENZA DEI TERMINI DI AMMISSIONE ALLE PROVE**

## “CONSULENTI FINANZIARI”

**CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA OCF  
DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

**SESSIONI 2017 FINO A FINE ANNO**

Con Delibera n.801/2016 l' OCF – Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari – ha emanato il bando della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei “Consulenti Finanziari”; per il 2017 sono state previste ben 5 Sessioni di Esame che prevedono, oltre alle sedi usuali di Roma e Milano, anche quelle di Palermo e Venezia.

Le prossime prove si svolgeranno dal 12 settembre (prima giornata della Quarta Sessione) e fino al 15 dicembre (ultima giornata della Quinta Sessione) secondo le Sedi e le date indicate nell'Allegato 1 del Bando. (vedi Bando completo sul sito [www.cesform.it](http://www.cesform.it))

**domande di ammissione all'esame direttamente sul sito [www.organismocf.it](http://www.organismocf.it)**

**prossime scadenze 24/07, 11/09, 9/10, 13/11**

**per le Sessioni di settembre, ottobre, novembre, dicembre**

CESFORM ha ampliato ed aggiornato il corso di preparazione all'esame in modalità FAD (Formazione a Distanza via internet) che, in aderenza al programma di esame, consente di acquisire approfondite conoscenze ed elevate competenze sui mercati finanziari ed i servizi di investimento, su gli intermediari finanziari e la gestione del risparmio, sulla disciplina del promotore finanziario e sulla consulenza finanziaria e previdenziale, sui fondamenti normativi e di diritto, in aderenza al programma di Esame previsto all'art. 9 del Bando.

Il corso sviluppa tutte le tematiche previste nel Bando OCF ed è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare Consulente Finanziario ed a chi voglia approfondire le conoscenze dei mercati finanziari. Le docenze, altamente qualificate, sono corredate da esercitazioni e simulazioni di prove d'esame, nonché da una rilevante documentazione di studio.

Il Corso si svolgerà secondo le modalità previste nel programma allegato, con libera fruizione delle docenze in video e di tutti i materiali didattici, con possibilità di collegamenti in ogni momento secondo le disponibilità individuali, e possibilità di interagire con Cesform e con i suoi Docenti.

**approfitta dell'offerta: comincia domani e finisci quando vuoi**

Iscrizioni (Modulo allegato) permanenti. Il nostro obiettivo è migliorare sempre più il servizio per il mercato assicurativo e finanziario; con i migliori saluti.

CESFORM srl

Roma, 20 luglio 2017

**CESFORM: LA FORMAZIONE A PORTATA DI MOUSE**

# **“IL CONSULENTE FINANZIARIO”**

## **CORSO VALIDO PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE OCF 2017**

### **PROGRAMMA DEL CORSO “ OCF “**

#### **INTRODUZIONE**

#### **1° MODULO - I MERCATI FINANZIARI ED I SERVIZI DI INVESTIMENTO**

U.D. 1 presentazione del corso – l’esame OCF

U.D. 2 i mercati finanziari e la loro vigilanza

TEST V/F

U.D. 3 i servizi di investimento

U.D. 4 i servizi accessori

TEST V/F

U.D. 5 la prestazione dei servizi di investimento

U.D. 6 intermediari abilitati e servizi di investimento

QUIZ

Dispensa Modulo 1

#### **2° MODULO - GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LA GESTIONE DEL RISPARMIO**

U.D. 1 la struttura e l’organizzazione degli intermediari abilitati

U.D. 2 la normativa anti-riciclaggio

TEST V/F

U.D. 3 la gestione collettiva del risparmio

U.D. 4 i prodotti di raccolta

TEST V/F

U.D. 5 la banca

U.D. 6 l’attività bancaria

QUIZ

Dispensa Modulo 2

#### **3° MODULO - LA DISCIPLINA DEL CONSULENTE FINANZIARIO**

U.D. 1 offerta fuori sede e consulenti finanziari

U.D. 2 Consob – organismo e Commissioni

TEST V/F

U.D. 3 la disciplina del consulente finanziario

U.D. 4 le sanzioni ed i provvedimenti cautelari

TEST V/F

U.D. 5 la consulenza finanziaria

U.D. 6 la previdenza complementare

QUIZ

Dispensa Modulo 3

#### **4° MODULO - MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI OVER THE COUNTER**

**U.D. 1 mercati regolamentati – OTC e SMN**

**U.D. 2 la segmentazione dei mercati regolamentati**

**TEST V/F**

**U.D. 3 requisiti di ammissione nei mercati regolamentati**

**U.D. 4 la negoziazione nei mercati di Borsa italiana**

**TEST V/F**

**U.D. 5 l' appello al pubblico risparmio**

**U.D. 6 società e titoli azionari**

**QUIZ**

**Dispensa Modulo 4**

#### **5° MODULO - PRODOTTI FINANZIARI E VALORI MOBILIARI**

**U.D. 1 i valori mobiliari**

**U.D. 2 gli strumenti del mercato monetario**

**TEST V/F**

**U.D. 3 gli strumenti derivati**

**U.D. 4 elementi di matematica per le scelte finanziarie**

**TEST V/F**

**U.D. 5 il contratto di assicurazione**

**U.D. 6 nozioni di diritto tributario**

**QUIZ**

**Dispensa Modulo 5**

#### **6° MODULO - ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO**

**U.D. 1 la norma - la capacità giuridica**

**U.D. 2 prescrizione e decadenza - i diritti reali**

**TEST V/F**

**U.D. 3 il negozio giuridico - le obbligazioni**

**U.D. 4 i contratti - le garanzie**

**TEST V/F**

**U.D. 5 la società commerciale**

**U.D. 6 bilancio e azioni**

**QUIZ**

**Dispensa Modulo 6**

#### **VERIFICHE DI APPRENDIMENTO**

**QUIZ DI VERIFICA – SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME 1**

**QUIZ DI VERIFICA – SIMULAZIONE DI PROVA D'ESAME 2**

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico, in formato elettronico, necessario (compreso nel costo) quale: dispense, normativa aggiornata, e quant'altro utile allo studio e di dotazione per l'esame.

## SCHEDA DI ADESIONE

### “IL CONSULENTE FINANZIARIO” CORSO PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME OCF 2017 CORSO “ OCF “

**CESFORM – da oltre 20 anni corsi preparazione esami**

Costo del corso € 500 + iva

PARTECIPANTE \* .....C.F. \* .....

INDIRIZZO \* .....

C.A.P. \* ..... CITTA' \* ..... PROV. ....

TEL. \* ..... FAX ..... CELL. .... E-MAIL \* .....

AZIENDA ..... REFERENTE .....

INDIRIZZO .....CITTA' ..... CAP.....

TEL.....FAX.....CELL..... E-MAIL.....

FATTURA DA INTESTARE A: \* .....

INDIRIZZO .....CITTA' .....CAP.....

CODICE FISCALE O PARTITA IVA (per intestatario fattura) \* .....

**Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell'uso che CESFORM può fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003)** CESFORM, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell'art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

\* **dati obbligatori**

**IL PARTECIPANTE**

Data,

.....

Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del bonifico bancario per la **quota di iscrizione di € 500,00 + IVA \*** da me già versata sul c/c intestato a CESFORM Srl presso BANCO DI SARDEGNA - **IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036**

\* **barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle secondo l'opzione scelta**

- Per l'intero importo di € 500,00 + IVA a saldo del corso
- Per l'importo in acconto di € 300,00 + IVA ; chiedo le modalità per la rateazione del saldo

**DIRITTO DI RECESSO:** ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del Cesform, entro due giorni dall'inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva) e del rimborso degli eventuali materiali didattici inviati. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione.