

# CONSULENTE FINANZIARIO

## Corso di preparazione per l'esame di abilitazione alla professione

Promosso da First Cisl in collaborazione con IAL Nazionale

### ✓ Obiettivo del corso

**acquisire conoscenze e competenze previste dall'art. 31 del TUF e dal bando OCF** (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari), preparazione mirata al superamento della prova, con simulazioni, testing ed esercitazioni sui temi effettivi.

### ✓ Modalità di erogazione

**sessioni in videoconferenza sincrona**, su piattaforma Teams®, tenute dai docenti esperti Franco Geremia e Luca Costantini. Le lezioni videoregistrate saranno disponibili per eventuali recuperi.

### ✓ Durata

**60 ore**, cadenza settimanale, **14 settimane**, 15 settembre/20 dicembre 2025  
Calendario provvisorio riportato sul retro.

## ISCRIZIONE

Costo euro 600. **Costo convenzionato per iscritte e iscritti First Cisl euro 400.**

Per partecipare al corso è necessario compilare il **modulo di preiscrizione** al seguente **link, attivo fino a mercoledì 23 luglio 2025**

<https://forms.office.com/e/s2zhtCjxX3>

oppure utilizzare il **QR code**



Seguirà e-mail con indicazione delle coordinate bancarie e, a pagamento effettuato, la conferma di avvenuta iscrizione e attivazione del corso, da parte di IAL Nazionale.

# Calendario

**CONSULENTE FINANZIARIO**  
Corso di preparazione per l'esame  
di abilitazione alla professione

## SETTEMBRE

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 15	18 - 20	Presentazione e parole OK e KO
Me 17	18 - 20	Soggetti abilitati e servizi di investimento
L 22	18 - 20	Norme sullo svolgimento dei servizi di investimento
Me 24	18 - 20	Vigilanza sugli intermediari e sui mercati
L 29	18 - 20	Trasparenza delle condizioni contrattuali

## OTTOBRE

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
Me 1	18 - 20	Ripasso, Q&A, Quiz
L 6	18 - 20	Ripasso, Q&A, Quiz
Me 8	18 - 20	Offerta fuori sede, Albo e Organismo
Me 15	18 - 20	Attività dei consulenti finanziari e provvedimenti sanzionatori e cautelari
V 17	18 - 20	Normativa delle Sgr e delle Sicav
L 20	18 - 20	Gestione collettiva del risparmio
Me 22	18 - 20	Appello al pubblico risparmio
L 27	18 - 20	Abusi di mercato, Antiriciclaggio
Me 29	18 - 20	Disciplina degli emittenti e società quotate

Ogni variazione al calendario sarà  
tempestivamente comunicata

Per info mailto: [corso-cf@firstcisl.it](mailto:corso-cf@firstcisl.it)

## NOVEMBRE

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 3	18 - 20	Diritto previdenziale e assicurativo
Me 5	18 - 20	Mercati e strumenti finanziari
S 8	9 - 13	Titoli obbl e strutturati, valutazione delle obbl, titoli az. e mat fin
L 10	18 - 20	Fondi comuni e costruzione di portafoglio
Me 12	18 - 20	Argomenti residuali
L 17	18 - 20	Ripasso - Test in plenaria
Me 19	18 - 20	Derivati quotati
L 24	18 - 20	Derivati non quotati
Me 26	18 - 20	Derivati non quotati

## DICEMBRE

GIORNO	ORARIO	ARGOMENTI
L 1	18 - 20	Ripasso - Test in plenaria
Me 3	18 - 20	Elementi di diritto privato e commerciale
Me 10	18 - 20	Principi generali del tributario e regimi fiscali
L 15	18 - 20	Tassazione delle rendite finanziarie
S 20	9 - 13	Ripasso Q&A