

## Breve descrizione del corso: Consulente finanziario IAF

---

### Modulo

### Costituzione di patrimonio

Seguendo questo corso avrete le capacità per:

- Conoscere le caratteristiche di azioni e obbligazioni
- Calcolare il rendimento alla scadenza di un'obbligazione
- Leggere la "factsheet" dei fondi d'investimento
- Determinare la correlazione tra rendimento, rischio e le rispettive cifre chiave
- Conoscere le possibilità e limiti della diversificazione
- Conoscere i criteri per la determinazione delle propensione della capacità di rischio
- Definire e applicare un'allocatione attiva in base al profilo del cliente
- Utilizzare l'acquisto e / o la vendita di opzioni call and put secondo la situazione
- Conoscere i diversi tipi di prodotti strutturati, le caratteristiche, opportunità e rischi
- Capire e interpretare i diagrammi pay-off dei prodotti strutturati
- Capire il funzionamento di Hedge Fund i criteri per la selezione
- Determinare le tassazione del patrimonio e dei ricavi derivanti dal patrimonio
- Pianificare la costituzione del patrimonio

Durata:

- 5 giorni