

Diploma Consulente Finanziario IAF Descrizione

FORMAZIONE CONSULENTE FINANZIARIO IAF

Inizio del ciclo: 1 febbraio 2013
Esame: novembre 2013

mendo  Formazione finanziaria certificata

Consulente finanziario con diploma IAF

Consulenza per tutti gli aspetti relativi a patrimoni, previdenza, assicurazioni e finanziamenti immobiliari

Specificazione del corso:

- Competenze adeguate e orientate alla pratica nell'ambito della pianificazione finanziaria
- Preparazione ottimale all'esame IAF
- Scelta dei singoli moduli possibile
- Riconosciuto a livello federale
- Riconosciuto dalla FINMA per la commercializzazione dei fondi e per l'iscrizione al registro professionale (intermediario assicurativo)
- Moduli di base per ottenere il titolo protetto di consulente finanziario con attestato professionale federale

Profilo dei partecipanti

- Collaboratori d'istituti finanziari (banche, assicurazioni, società fiduciarie e di consulenza fiscale...)
- Consulente bancario, consulente assicurativo, consulente in previdenza e finanza
- Broker assicurativo / intermediario
- Consulenti e intermediari di prodotti finanziari

Termine d'iscrizione: 30 giorni prima dell'inizio del corso

L'ultimo corso essendosi rapidamente completato, è consigliato iscriversi al più presto.

Obiettivo del corso:

- Disporre delle necessarie competenze per offrire in modo autonomo a persone private e commercianti una consulenza finanziaria, consona alla loro situazione personale et patrimoniale, di complessità media.
- Consulenza nei seguenti ambiti : costituzione di patrimonio, previdenza, assicurazione, immobili (in particolare abitazione di proprietà) e relativo finanziamento, imposte, nozioni di base relative al regime dei beni e al diritto successorio.

Contenuto del diploma, i temi:

- Nozioni di base sulla consulenza finanziaria 1 giorno
- Nozioni di base del diritto matrimoniale e successorio 1 giorno
- Modulo imposte e budget 2 giorni
- Modulo costituzione di patrimonio 5 giorni
- Modulo previdenza 5 giorni
- Modulo assicurazione 4 giorni
- Modulo immobili 4 giorni
- Modulo consulenza finanziaria e condizioni giuridiche 2 giorni
- Ripetizione e approfondimento 6 giorni

Didattica:

- Trattamento comune delle conoscenze di base del settore
- Esercizi individuali e lavori di gruppo
- Esercizi e preparazione all'esame

Informazioni :

- Su www.mendo.ch troverete altri dettagli sul corso
- Il certificato « Consulente finanziario diplomato IAF » è riconosciuto dalla FINMA per la commercializzazione dei fondi e per l'iscrizione nel registro professionale (intermediario assicurativo)
- I consulenti finanziari diplomati IAF hanno la possibilità di proseguire gli studi per ottenere il titolo di consulente finanziario con attestato professionale federale

Durata / calendario:

- 30 giorni a 8 lezioni (per un totale di 240 lezioni)

Quote :

- L'intero corso: CHF 8'300.- materiale didattico incluso
- Letteratura specializzata con i mezzi ausiliari ufficiali dell'elenco IAF (leggi e calcolatrice HP 10 bl): CHF 490.-
- Moduli isolati: CHF 330.- il giorno, materiale didattico incluso
- Le candidature saranno prese in considerazione ha secondo dell'ordine di arrivo. Se ci sono meno di 10 iscrizioni, Mendo si riserva il diritto di cancellare il corso
- In caso di annullamento inferiore ai 14 giorni dal inizio del corso da parte di un partecipante, l'intero importo sarà dovuto. Tuttavia, accettiamo volentieri una sostituzione senza alcun costo aggiuntivo

Date e luogo del corso:

- Consultare il sito Web www.mendo.ch

Breve presentazione di Mendo SA:

Centro educativo rinomato per la qualità dei suoi corsi, l'azienda Mendo è specializzata nella formazione finanziaria certificata da oltre quindici anni. La sua rete di partner e la sua presenza a livello nazionale fanno di Mendo il leader nella formazione di consulenti per i clienti del settore finanziario.

Presente in tutte le principali città della Svizzera, attraverso i propri partner, Mendo comprende 20 insegnanti, tutti con un sostanziale teorico e pratico. Il loro dinamismo, la loro disponibilità e il rigore sono regolarmente evidenziati dai partecipanti della nostra formazione.

Regolarmente aggiornato in funzione delle più recenti modifiche registrate nel settore finanziario, i contenuti del corso sono costruiti su un ideale: devono essere immediatamente utile e correlato di esempi pratici.

Un sostegno per la preparazione all'esame è inoltre a disposizione dei partecipanti. Il loro successo è la nostra più grande fonte di orgoglio: la percentuale di successo ottenuto dei nostri studenti agli esami federali supera, anno dopo anno, la media nazionale.

Responsabile principale dei corsi:

Marco Tamburini, responsabile per la Svizzera Italiana

Informazioni complementari:

Le informazione professionale e organizzativa saranno volentieri fornito dal nostro staff

Tél 031 380 10 06 | info@mendo.ch

Potete trovare maggiori informazioni riguardanti la nostra offerta di perfezionamento sulle nostre pagine Web www.mendo.ch