

Compliance: Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II

Offerta formativa ASG

Titolo / tematica	Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II
Gruppo target	Gestori di patrimoni
Contenuti di apprendimento	<p>Il modulo affronta le disposizioni relative a Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II. Si occupa dei doveri di lealtà e degli obblighi di diligenza generali e illustra la classificazione dei clienti, nonché i diversi obblighi che devono essere osservati in relazione alle diverse categorie di clienti.</p> <p>Inoltre analizza i diversi obblighi relativi ai mandati di gestione patrimoniale e di consulenza di investimento rispetto alle relazioni Execution Only e indica i prodotti finanziari che possono essere commercializzati alle diverse categorie di clienti. Infine affronta l'importanza della residenza del cliente.</p>
Luogo di apprendimento	Piattaforma di e-learning Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durata di apprendimento	<ol style="list-style-type: none">1. Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II (50 min)2. Controllo di apprendimento (50 min)
Periodo	2 mesi
Obiettivi didattici	<p><u>Investment Suitability & Appropriateness ai sensi della direttiva MiFID II</u></p> <p>Dopo lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none">• conoscerà il codice di condotta generale che deve osservare nei confronti del suo cliente,• comprenderà i fattori d'influenza per la determinazione delle categorizzazioni del rischio dei clienti (ossia capacità di rischio e tolleranza al rischio),• sarà sensibilizzato in merito al fatto di dover assolvere obblighi differenti nei confronti di diverse categorie di clienti,• saprà in particolare che ai clienti si devono offrire prodotti finanziari differenti a seconda della loro categorizzazione del rischio,

	<ul style="list-style-type: none"> • comprenderà l'importanza della residenza del cliente (in particolare Svizzera vs. UE/SEE) relativamente alla consulenza offerta, • conoscerà i diversi obblighi relativi ai mandati di gestione patrimoniale e di consulenza di investimento rispetto alle relazioni Execution Only.
Metodologia	Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.
Controllo di apprendimento	Il test di apprendimento è costituito da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per superare il test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo.