

## ESAME OCF - PROGRAMMA DI STUDI DIVISO IN 6 SETTIMANE

le lezioni sono composte da teoria e batterie di test finali

### I settimana 8h

- disciplina del consulente finanziario requisiti per l'iscrizione all'albo
- disciplina dell'offerta fuori sede
- funzionamento OCF
- sanzioni a carico dei soggetti iscritti all'albo

### II settimana 8h

- servizi di investimento
- procedura di autorizzazione di SIM, SGR, SICAV, ecc..
- disciplina della gestione collettiva del risparmio
- normativa antiriciclaggio (principi base)

### III settimana 8h

- disciplina degli emittenti
- disciplina delle OPA
- funzionamento dei mercati finanziari - mercati finanziari, gestione accentrata degli strumenti finanziari, sistemi di liquidazione e garanzia
- trasparenza delle condizioni dei contratti finanziari

### IV settimana 8h

- obbligazioni
- strumenti del mercato monetario
- azioni
- cenni sul bilancio delle aziende e delle banche
- strumenti derivati

### V settimana 8h

- fondi comuni
- analisi di scenario - curva dei tassi di interesse, modello di Markowitz e CAPM
- diritto previdenziale e assicurativo
- nozioni di diritto tributario
- diritto privato e commerciale

### VI settimana 4h

diritto privato e commerciale