



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



***Corso di preparazione
all'esame
di Promotore Finanziario***



Il valore aggiunto al tuo lavoro

Federazione Autonoma Bancari Italiani

Corso di preparazione per la prova valutativa di accesso all'Albo Promotori Finanziari-APF *per accrescere la tua professionalità in azienda*

La FABI organizza insieme ad **ASSONOVA** - Associazione Promotori Finanziari per tutti i colleghi un corso di preparazione per sostenere la prova valutativa che si terrà presso la competente Sezione Territoriale APF – Albo Promotori Finanziari,

Il corso segue il programma pubblicato dall' Organismo APF www.albopf.it sullo schema dell'art. 100 del Reg. Consob 16190/2007. Prevede incontri in aula per lezioni e verifiche con test, alle quali si aggiunge l'assistenza on-line dei docenti.

Nei corsi che abbracciano il periodo estivo o le tradizionali festività le lezioni vengono sospese, e tali periodi possono eventualmente tornare utili per lo studio e l'approfondimento, con possibilità di eventuali contatti *online* con i docenti.

Per le date, si rimanda al calendario allegato. Le materie del corso sono:

- Diritto del mercato finanziario
- Disciplina dell'attività di promotore
- Nozioni di matematica finanziaria
- Economia del mercato finanziario
- Nozioni di diritto privato e commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- Finanza comportamentale



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI
COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



IL PROMOTORE FINANZIARIO

Il Promotore Finanziario è una figura che – nell'essenzialità del suo ruolo di vendita 'porta a porta' di prodotti finanziari, con eventuale prestazione di una consulenza accessoria – esiste sin dalla fine degli anni '60. Dal 1991 è stato introdotto un Albo, e la disciplina normativa relativa a questa figura è andata via definendosi, con l'introduzione del Testo Unico della Finanza (D.lgs 58 del 24 febbraio 1998) ed i vari Regolamenti Consob, l'Autorità amministrativa indipendente preposta alla vigilanza a tutela degli investitori, ed alla trasparenza e regolarità dei mercati mobiliari.

Quella di Promotore Finanziario è dunque una PROFESSIONE, vigilata e riservata, nel senso che l'offerta c.d. "fuori sede" (ovvero l'attività di collocamento di prodotti finanziari in luogo diverso dalla sede dell'intermediario) è riservata a questi professionisti, i quali possono svolgerla solamente nel rispetto delle norme che li riguardano; e - con l'introduzione della c.d. Mifid (la direttiva europea del 2004 che regola i servizi finanziari all'interno dell'UE) - a tale offerta e collocamento di prodotti finanziari si è affiancata la consulenza, divenuta un autonomo servizio, sottoposto anch'esso a regole di condotta e specifiche tutele per l'investitore.

Il Promotore Finanziario è quindi, innanzi tutto, un PROFESSIONISTA (i cui requisiti sono esattamente specificati, e se del caso verificati attraverso una prova d'esame), che per esercitare la professione deve essere ISCRITTO AL RELATIVO ALBO, e che in forza di tali prerogative (titoli + iscrizione all'Albo) può esercitare l'attività - relativamente al collocamento di prodotti finanziari e di consulenza - anche fuori sede per conto di un intermediario, suo preponente in forza di uno specifico mandato; tale mandato va naturalmente ad inquadrarsi in un più ampio rapporto di lavoro, che può essere di natura 'dipendente' o 'autonoma', nel senso che i PF possono essere dipendenti, in primo luogo di banche (con rapporto di lavoro regolato quindi dal CCNL del Credito), oppure liberi professionisti, legati all'intermediario preponente da un contratto bilaterale solitamente di agenzia, regolato dal Codice Civile e - residualmente - **...segue**

...segue

dagli accordi economici di settore, al momento riconducibili alla vasta categoria degli "agenti di commercio".

Appare evidente come - in un momento di profonda trasformazione dell'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa, unita all'evoluzione dei sistemi di comunicazione, ed alla crisi finanziaria che è destinata a protrarsi nel tempo come vera e propria crisi economica - **si vadano fortemente affermando metodologie di assistenza e consulenza alla clientela che prescindono sempre più dalle modalità e dai canali di vendita tradizionali**; ne discende una crescente presenza delle banche in segmenti (c.d. "reti") che in passato erano quasi esclusivamente riservate ad una nicchia di operatori e di clientela; ed appare a mio modo di vedere altrettanto evidente quanto **l'affermarsi di questa professione tra i lavoratori bancari sia una vera e propria opportunità, che consente l'accesso ad un percorso professionale – e formativo – d'eccellenza.**

La FABI, convinta della importanza che quest'area professionale riveste nel mondo della finanza, dal 2010 ha aperto ai lavoratori autonomi del settore la possibilità di iscriversi, e propone da molti anni corsi di preparazione all'esame di Promotore Finanziario; inoltre attraverso ASSONOVA, associazione di Promotori Finanziari da essa sostenuta, promuove forme di tutela ed assistenza specifiche per la categoria dei Promotori Finanziari. La FABI è dunque a disposizione, attraverso le sue strutture provinciali e nazionali, per orientare ed assistere i colleghi che desiderino informarsi su tale opportunità professionale, ed eventualmente intraprendere un percorso formativo per l'accesso all'Albo.

Alessio Amadori

Responsabile del Coordinamento Nazionale FABI per i Consulenti Finanziari e Presidente ASSONOVA
consulentifinanziari@fabi.it





FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI



A tutti gli iscritti partecipanti al corso verrà fornito il materiale didattico aggiornato comprendente testi di approfondimento, normativa e dispense sulle materie trattate redatte dai docenti.

Il corso potrà essere effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Alla prova valutativa dell'APF possono partecipare le persone in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore.

CALENDARIO CORSO ESAME APF FABI FIRENZE
(PROVA VALUTATIVA DELLA SESSIONE PRIMAVERA 2016)

1° lezione	Sabato 28.11.15	7° lezione	Sabato 23.01.16
2° lezione	Sabato 05.12.15	8° lezione	Sabato 30.01.16
3° lezione	Sabato 12.12.15	9° lezione	Sabato 13.02.16
4° lezione	Sabato 19.12.15	10° lezione	Sabato 20.02.16
5° lezione	Sabato 09.01.16	11° lezione	Sabato 27.02.16
6° lezione	Sabato 16.01.16	12° lezione	Sabato 05.03.16

Le lezioni si tengono dalle ore 8,30 alle 15,30
presso EUROCENTRES P.zza S.Spirito, 9 FIRENZE

La quota di iscrizione al corso è di € 650,00 per gli iscritti FABI e di € 870,00 per i non iscritti. Il termine ultimo per l'iscrizione al corso è **VENERDI' 13 NOVEMBRE 2015**

La prima lezione è fissata per sabato 28 novembre 2015

Coloro che vogliono iscriversi devono compilare il **modulo di adesione allegato** e versare € 200,00 (duecento/00) a titolo di caparra su **IBAN IT2110616002899100000010366**, intestato a F.A.B.I. Firenze-Prato-Pistoia, con causale "**CORSO PROMOTORI FINANZIARI NOVEMBRE 2015**".

Copia del versamento e la scheda di adesione compilata (vedi retro)
dovranno essere trasmesse

entro e non oltre venerdì 20 novembre 2015

Rimaniamo a disposizione per richieste di chiarimento

(cell.334 9145893) .

Modulo di adesione corso P.F.

(Il modulo di adesione + la copia del bonifico devono essere inviati via e-mail a formazione@assonova.it e sab.fi@fabi.it - FABI Firenze)

COGNOME NOME _____

RESIDENTE A _____ () CAP _____

VIA _____ N. _____ TEL. Uff. _____

TEL. ABITAZ. _____ CELL. _____

E-MAIL _____

BANCA DI APPARTENENZA _____

DIPENDENZA _____

ISCRITTO FABI **SI** **NO**

Data _____

Firma _____

ATTENZIONE !

Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l'avvio del corso indicare l'IBAN per la restituzione della caparra:

IBAN _____

c/c Intestato a: _____

Banca _____



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

COORDINAMENTO NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI

