

Codice evento: 174765
FPC: MATERIA C.4.6
FRL: NON VALIDO



Webinar

fruibile in diretta, senza necessità di preventiva iscrizione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Webinar live*

E-learning

fruibile on demand, senza necessità di preventiva iscrizione, dal 12 ottobre al 31 dicembre 2020, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it – *Formazione a distanza*

LA PRATICA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE – SECONDA PARTE

Mercoledì 30 settembre 2020
dalle ore 15.00 alle ore 16.30

PROGRAMMA

Esempi pratici e simulazione utilizzo software per:

analisi di un portafoglio di strumenti finanziari

aggregazione di più portafogli

emissione di raccomandazioni di investimento monitoraggio periodico e reportistica al cliente

comunicazioni obbligatorie agli organi di vigilanza

Relatori

Andrea Arcidiacono

Giacomo Cavallo

Umberto Terzuolo

Luca Rizzi