

Webinar

fruibili in diretta, senza necessità di preventiva registrazione, attraverso l'area riservata del sito www.odcec.torino.it

CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA PERCORSO FORMATIVO

25 giugno, 9 luglio, 17 settembre, 24 settembre 2020

PRIMO INCONTRO

Giovedì 25 giugno 2020 Ore 15.00-16.30

Commercialista e Consulente finanziario autonomo:
due professioni compatibili e integrabili

SECONDO INCONTRO

Giovedì 9 luglio 2020 Ore 15.00-16.30

Casi pratici e spunti per la consulenza finanziaria collegata alle dichiarazioni dei redditi e ai bilanci

TERZO INCONTRO

Giovedì 17 settembre 2020 Ore 15.00-16.30

La pratica professionale del consulente finanziario indipendente – *Prima parte*
L'acquisizione del cliente, la contrattualistica, la profilatura MIFID, l'analisi del portafoglio del cliente, le raccomandazioni di investimento, la reportistica e monitoraggio adempimenti di comunicazione agli organismi di vigilanza

QUARTO INCONTRO

Giovedì 24 settembre 2020 Ore 15.00-16.30

La pratica professionale del consulente finanziario indipendente – *Seconda parte*
L'acquisizione del cliente, la contrattualistica, la profilatura MIFID, l'analisi del portafoglio del cliente, le raccomandazioni di investimento, la reportistica e monitoraggio adempimenti di comunicazione agli organismi di vigilanza