

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CONSULENTE FINANZIARIO EUROPEO (EFA)

Salerno Formazione, società operante nel settore della didattica della formazione professionale certificata secondo le normative UNI ISO 21001:2019 + UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 per la progettazione ed erogazione di servizi formativi in ambito professionale e Polo di Studio Universitario di Salerno dell'Università Telematica eCampus, organizza il **MASTER IN CONSULENTE FINANZIARIO EUROPEO (EFA)**.

Il Master in Consulente Finanziario Europeo è un percorso di alta formazione specialistica, progettato per formare professionisti in grado di offrire consulenza qualificata e personalizzata in materia di investimenti, pianificazione patrimoniale, fiscalità e strategie di wealth management, con particolare attenzione alla dimensione europea e internazionale.

Il programma si articola in 11 moduli didattici suddivisi in 55 capitoli tematici, che coprono in modo completo le competenze richieste al consulente finanziario moderno: dall'analisi dei mercati e degli strumenti finanziari, alla pianificazione fiscale e previdenziale, fino alla conoscenza delle normative europee (MiFID II, AML, regolamentazioni fiscali), integrando anche i più recenti sviluppi legati a fintech, robo-advisory, blockchain e investimenti ESG.

Obiettivi formativi:

- Fornire solide basi teoriche in economia, finanza e regolamentazione europea.
- Sviluppare competenze operative nella gestione di portafogli, nella pianificazione patrimoniale e nella consulenza personalizzata al cliente.
- Preparare i partecipanti a sostenere certificazioni professionali riconosciute a livello europeo (come l'European Financial Advisor – EFA).
- Integrare la preparazione tecnica con competenze trasversali in comunicazione, etica e gestione delle relazioni con la clientela.

Il master si rivolge a:

- Laureati in discipline economiche, giuridiche e affini che desiderano specializzarsi nella consulenza finanziaria.
- Professionisti del settore bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale che intendono ampliare le proprie competenze.
- Consulenti indipendenti e futuri Private Banker che puntano a un riconoscimento internazionale della propria professionalità.

Al termine del percorso e previo superamento delle prove finali, i partecipanti otterranno il Diploma di Master in Consulente Finanziario Europeo, titolo che attesta le competenze acquisite e facilita l'accesso a ruoli di elevata responsabilità nel settore finanziario e bancario, sia in Italia che in Europa.

DURATA E FREQUENZA: Il master avrà la durata complessiva di 4 mesi. Il master si svolgerà presso la sede della Salerno Formazione con frequenza settimanale per circa n. 3 ore lezione.

È POSSIBILE SEGUIRE LE LEZIONI, OLTRE CHE IN AULA, ANCHE IN MODALITÀ E-LEARNING – ONLINE.

È prevista solo una quota d'iscrizione di € 350,00 per il rilascio del DIPLOMA DI MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CONSULENTE FINANZIARIO EUROPEO.

DESTINATARI: Il master è a numero chiuso ed è rivolto a n. 16 persone in possesso di laurea triennale e/o specialistica.

PROGRAMMA DI STUDIO:

Modulo 1 – Fondamenti di Economia e Finanza

- Principi di microeconomia
- Principi di macroeconomia
- Struttura dei mercati finanziari
- Funzioni e strumenti della finanza moderna
- Introduzione all'economia europea

Modulo 2 – Strumenti Finanziari

- Azioni e obbligazioni
- Strumenti derivati e loro utilizzo
- Fondi comuni e ETF
- Prodotti strutturati
- Analisi di casi pratici

Modulo 3 – Pianificazione Finanziaria Personale

- Analisi delle esigenze del cliente
- Pianificazione del risparmio
- Pianificazione previdenziale e pensionistica
- Gestione delle assicurazioni
- Pianificazione successoria di base

Modulo 4 – Gestione degli Investimenti

- Principi di asset allocation
- Gestione del portafoglio
- Analisi del rischio e rendimento
- Strategie di diversificazione
- Casi di studio su portafogli europei

Modulo 5 – Analisi dei Mercati

- Analisi fondamentale
- Analisi tecnica
- Indicatori macroeconomici
- Cicli economici e impatto sui mercati

- Trend e scenari globali ed europei

Modulo 6 – Regolamentazione e Normativa Europea

- **Direttiva MiFID II**
- **Normative AML (Anti-Money Laundering)**
- **Regolamentazioni fiscali europee**
- **Protezione degli investitori**
- **Norme di compliance e vigilanza**

Modulo 7 – Fiscalità e Pianificazione Fiscale

- Sistemi fiscali in Europa
- Tassazione dei redditi da capitale
- Ottimizzazione fiscale per gli investitori
- Doppia imposizione e convenzioni internazionali
- Pianificazione fiscale in casi complessi

Modulo 8 – Wealth Management

- Gestione patrimoniale integrata
- Pianificazione intergenerazionale
- Trust e strumenti di protezione patrimoniale
- Family office e servizi per grandi patrimoni
- Case study europei di gestione patrimoniale

Modulo 9 – Risk Management e Assicurazioni

- Tipologie di rischio finanziario
- Strumenti di copertura
- Polizze vita e prodotti assicurativi
- Risk management in contesto europeo
- Approccio olistico alla gestione del rischio

Modulo 10 – Etica, Comunicazione e Relazione con il Cliente

- Codici etici europei per consulenti finanziari
- Psicologia del cliente e finanza comportamentale
- Tecniche di comunicazione efficace
- Negoziazione e gestione dei conflitti
- Fiducia, trasparenza e reputazione professionale

Modulo 11 – Prospettive Globali e Innovazione Finanziaria

- Digitalizzazione della consulenza finanziaria
- Fintech, robo-advisory e blockchain
- Investimenti ESG e sostenibilità
- Geopolitica e impatto sui mercati finanziari
- Tendenze future nella consulenza finanziaria

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno Formazione ai seguenti recapiti telefonici 089.2097119 e/o 338.3304185 e/o WhatsApp: 392 677 3781.

SITO WEB: www.salernoformazione.com