Kleros

CERTIFICAZIONE EIS

EUROPEAN INSURANCE SPECIALIST

www.kleros.it

La Certificazione EIS, European Insurance Specialist, rappresenta una sperimentazione assoluta per il nostro Paese chiamato a fare da apripista a livello europeo.
Una certificazione che guarda al mondo degli agenti, subagenti, intermediari e broker assicurativi che, sempre più spesso, si trovano a gestire prodotti e portafogli complessi.
La certificazione ha l'obiettivo primario di fornire la formazione economico/finanziaria di base necessaria per svolgere la professione in tutta sicurezza.
L' EIS offre ai professionisti che operano nel settore assicurativo nozioni formative di base uguali per tutti.

Il corso completo è rivolto a tutti ma per i Consulenti Finanziari e i Professionisti già certificati EIP/EFA/EFP il percorso didattico e l'esame risultano più ridotti (per approfondimenti si invita a consultare il programma di dettaglio che segue).

Kleros

CERTIFICAZIONE EIS

EUROPEAN INSURANCE SPECIALIST

PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Kleros

Il programma EIS completo prevede 8 giornate formative che consentono di acquisire conoscenze di base sul mercato finanziario e sui prodotti assicurativi: si parte dai fondamenti di economia reale ed economia finanziaria, di politica economica, del bilancio finanziario del Paese e dei mercati finanziari; si passa poi ai prodotti di investimento veri e propri e alle modalità di costruzione e selezione di un portafoglio di investimento; si conclude con approfondimenti sulla valutazione dei bisogni assicurativi, sulla regolamentazione della distribuzione assicurativa e sui prodotti più diffusi nel campo.

Le 8 giornate sono costituite da 6 moduli che vengono erogati suddivisi in 17 sezioni, il responsabile didattico e docente: è il dott. Alessandro Bianchin.
Ad ogni partecipante (in base ai moduli prescelti) vengono rilasciati:

- Slides utilizzate dal docente durante il corso
- Attestato di partecipazione (necessario per la convalida dell’esame presso EFPA)
- Test e materiale di approfondimento

PROGRAMMA EIS COMPLETO

Modulo	Argomento
I mod.	Lo scenario economico
II mod.	I mercati finanziari
III mod.	I prodotti di investimento
IV mod.	La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento
V mod.	La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
VI mod.	I prodotti per la consulenza assicurativa

L'esame EIS sul programma completo prevede lo sviluppo di un test scritto di 50 domande suddivise per tipologia:

- 35 Knowledge
- 12 Analysis
- 3 Application

Durata della prova: 90 minuti

Votazione minima per il superamento della prova: 47/77

PROGRAMMA EIS PARZIALE

Rivolto a Consulenti Finanziari

Modulo	Argomento
IV mod.	La costruzione e la selezione del portafoglio di investimento
V mod.	La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
VI mod.	I prodotti per la consulenza assicurativa

È la sessione d'esame EIS dedicata a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione OCF.
L'individuazione delle aree non coperte dalle materie d'esame OCF ha permesso ad EFPA Italia di formulare un programma formativo per l'acquisizione della qualifica EIS per Consulenti Finanziari, che viene dettagliato in 3 moduli, suddivisi nei livelli didattici Knowledge, Analysis, Application.
L'esame EIS per CF prevede lo sviluppo di un test scritto di 25 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 15 Knowledge
- 8 Analysis
- 2 Application

Durata della prova: 70 minuti
Votazione minima per il superamento della prova: 26/43

PROGRAMMA EIS PARZIALE

Rivolto a Professionisti Certificati EIP/EFA/EFP

Modulo	Argomento
V mod.	La valutazione dei bisogni assicurativi e la regolamentazione della distribuzione assicurativa
VI mod.	I prodotti per la consulenza assicurativa

È la sessione d'esame EIS dedicata a coloro che hanno già acquisito una tra le certificazioni EIP, EFA o EFP.
EFPA Italia ha formulato un programma formativo per l'acquisizione della qualifica EIS per i professionisti Certificati, che viene dettagliato in 2 moduli, suddivisi nei livelli didattici Knowledge, Analysis, Application.
L'esame prevede lo sviluppo di un test scritto di 20 domande (4 opzioni di risposta, una sola corretta), suddivise per tipologia:

- 10 Knowledge
- 7 Analysis
- 3 Application

Durata della prova: 50 minuti
Votazione minima per il superamento della prova: 25/42

Kleros

CERTIFICAZIONE EIS

EUROPEAN INSURANCE SPECIALIST

CALENDARIO 2024

Kleros

CALENDARIO 2024

Le sessioni in presenza del 2024 si terranno a Padova e Milano nelle seguenti date

PADOVA

- 18/19 aprile: modulo 1, 2, 3 (I parte)
- 06/07 maggio: modulo 3 (II e III parte)
- 16/17 maggio: modulo 4
- 30/31 maggio: modulo 5 e 6

MILANO

- 22/23 aprile: modulo 1, 2, 3 (I parte)
- 09/10 maggio: modulo 3 (II e III parte)
- 23/24 maggio: modulo 4
- 06/07 giugno: modulo 5 e 6

dott. Alessandro Bianchin
Responsabile didattico e docente

Kleros

COSTI DI PARTECIPAZIONE

- PROGRAMMA COMPLETO €.1.200 + iva
  8 giornate (moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- PROGRAMMA PARZIALE per Consulenti Finanziari €.600 + iva
  4 giornate (moduli 4, 5, 6)
- PROGRAMMA PARZIALE per Professionisti Certificati EIP/EFA/EFP €.300 + iva
  2 moduli in 2 giornate (moduli 5, 6)

Per ogni ulteriore dettaglio su costi e modalità di iscrizione contattaci

800.33.02.33

community@kleros.it

www.kleros.it