



Tutoring personalizzato

Percorso formativo individuale supportato da tutor, dedicato alla preparazione per l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

La prova valutativa verte su numerosi argomenti di natura giuridica, economica, fiscale, assicurativa, previdenziale e commerciale. L'attività di tutoring permette al partecipante di affrontare la preparazione con un percorso individualizzato, basato sulle proprie esigenze e supportato da una metodologia consolidata e di successo.

A chi si rivolge

Il percorso si rivolge a chi ha necessità di costruire un percorso individuale e flessibile per superare la prova valutativa per intraprendere l'attività di Consulente Finanziario. Particolarmente adatto a chi ha bisogno, nel percorso di autoformazione, di un sostegno concreto allo studio individuale, data la vastità degli argomenti d'esame.

Obiettivi

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di:

- ✓ definire, tramite un assessment d'ingresso, il livello personale di preparazione iniziale e le aree di miglioramento;
- ✓ avere a disposizione un percorso personale in grado di colmare le lacune nelle materie meno conosciute;
- ✓ rendere efficace il percorso di autoformazione con il supporto e di una metodologia efficace e consolidata;
- ✓ prepararsi alla prova valutativa in modo flessibile e senza necessità di spostamenti.

Metodologia

Il percorso formativo prende avvio dall'analisi delle reali esigenze del partecipante. Tramite un primo colloquio e un test si individuano le aree di studio che maggiormente necessitano di approfondimenti.

Insieme al partecipante si stabilisce un calendario di incontri e, con l'ausilio di videolezioni ed esercitazioni pratiche, si costruisce un iter di autoformazione supportato dal tutor, in particolare, nella risoluzione delle domande d'esame. Nello specifico, gli argomenti delle videolezioni saranno personalizzate sui temi di più difficile comprensione come, ad esempio, gli strumenti finanziari derivati, le teorie di portafoglio e gli indicatori di rendimento corretti per il rischio.

Il 1° modulo rappresenta un momento basilare di condivisione dell'impegno costante nello studio e nell'applicazione pratica sui test. Infatti il buon esito del percorso non può prescindere da un'intensa e continua attività di autoformazione.

Contenuti

Durante il corso vengono trattate le seguenti materie, dando priorità agli argomenti che necessitano maggiore approfondimento:

1. Normativa dei mercati finanziari e dell'attività del consulente finanziario
2. Economia dei mercati finanziari e pianificazione finanziaria
3. Diritto privato e commerciale
4. Diritto tributario riguardante il mercato finanziario
5. Diritto previdenziale e assicurativo

Durata del tutoring e moduli

Il calendario del percorso formativo viene concordato tra partecipante e docente, con una durata indicativa da 60 a 150 giorni, a seconda del livello di preparazione iniziale e del tempo dedicato alla preparazione.

La struttura del tutoring si basa su un primo modulo di ingresso e successivamente sullo sviluppo di 1 o più moduli, a seconda del gap formativo da colmare e delle scelte del partecipante, secondo il seguente schema. Le lezioni in Aula Virtuale prevedono, al massimo, un numero di partecipanti pari a 5.

Tutoring	Argomenti	Interventi formativi	Modalità
I° modulo	Assessment e feedback iniziali.	Questionario motivazionale. Effettuazione test specialistico d'ingresso. Analisi dei gap di apprendimento evidenziati. Predisposizione e condivisione del percorso formativo personalizzato.	Colloqui telefonici o tramite Aula Virtuale e comunicazioni via mail. Invio analisi gap e percorso formativo personalizzato.
Moduli successivi	Argomenti emersi con maggior priorità dall'assessment	5 videolezioni personalizzate di 1,5h ciascuna. Supporto tramite email alla risoluzione dei quiz.	Aula Virtuale ed email.

Quindi, una volta effettuato l'assessment, verrà proposto al partecipante, a seconda delle valutazioni effettuate, la scelta di 1 o più moduli, per una sua opportuna decisione.

Il tutoring personalizzato risulta essere, in tal modo, lo strumento più comodo ed efficace per mantenere costante l'attenzione sull'obiettivo di superare la prova valutativa, migliorando progressivamente i risultati dei test d'esame.