



PERCORSO FORMATIVO

La Trasparenza nelle relazioni tra intermediari e clienti

LEGALE

OBIETTIVI

L'obiettivo del corso è quello di dare una panoramica completa della normativa che si è succeduta nel tempo per la regolazione della relazione mediatore creditizio o agente in attività finanziaria con il cliente, nonché delle azioni e dell'operatività da porre in essere per applicare correttamente la norma e soddisfare le necessità del cliente.

PROGRAMMA

- > Evoluzione normativa: fonti;
- > La profilatura del cliente;
- > Il documento di sintesi;
- > Le fasi del rapporto;
- > La documentazione a tutela del cliente;
- > Il foglio informativo con i contenuti, descrizione, condizioni e clausole;
- > Il contratto;
- > I contratti base;
- > Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
- > Le comunicazioni alla clientela;
- > Le modifiche unilaterali: l'articolo 118 del TUB;
- > L'operatività dell'ABF.

DURATA

3h 00m

VALIDO AI FINI

OAM - IVASS

Rev. 02/19

Sedi

Via della Moscova 18, 20121 Milano
Via Brigate Partigiane 2, 56025 Pontedera (PI)

Contatti

Cell. 345 1482256 - Tel.0587 58532
segreteria@lfcampus.it