

Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ; ISO 17024), Edizione 2018

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso
1	sab	Vacanze estive	1	lun		1	gio	Ognissanti	1	sab	
2	dom		2	mar		2	ven	Giorno dei morti	2	dom	
3	lun		3	mer		3	sab		3	lun	
4	mar		4	gio		4	dom		4	mar	
5	mer		5	ven	m/p WS5	5	lun		5	mer	
6	gio		6	sab		6	mar		6	gio	
7	ven	m/p WS1	7	dom		7	mer		7	ven	
8	sab		8	lun		8	gio		8	sab	Immacolata
9	dom		9	mar		9	ven		9	dom	
10	lun		10	mer		10	sab		10	lun	
11	mar		11	gio		11	dom		11	mar	
12	mer		12	ven		12	lun		12	mer	
13	gio		13	sab		13	mar		13	gio	E2 Esami orali
14	ven	m/p WS2	14	dom		14	mer		14	ven	
15	sab		15	lun		15	gio		15	sab	
16	dom		16	mar		16	ven	m/p ST*	16	dom	
17	lun		17	mer		17	sab		17	lun	E2 Esami orali
18	mar		18	gio		18	dom		18	mar	
19	mer		19	ven	9.00-11.30 E1 Esame scritto	19	lun		19	mer	
20	gio		20	sab		20	mar		20	gio	
21	ven	m/p WS3	21	dom		21	mer		21	ven	
22	sab		22	lun		22	gio		22	sab	
23	dom		23	mar		23	ven	m/p ST*	23	dom	
24	lun		24	mer		24	sab		24	lun	Natale
25	mar		25	gio		25	dom		25	mar	
26	mer		26	ven	m ST	26	lun		26	mer	Santo Stefano
27	gio		27	sab	Vacanze autunnali	27	mar		27	gio	
28	ven	m/p WS4	28	dom		28	mer		28	ven	
29	sab		29	lun		29	gio		29	sab	
30	dom		30	mar		30	ven	m/p ST*	30	dom	
			31	mer					31	lun	

Termine di iscrizione 30.03.2018 per ordinazione quaderni selfstudy

Kick-Off per consegna materiale: 3 maggio 2018, dalle 17 alle 18.30

Workshop di preparazione

- WS1 Strategia, prestazione di base, gestione dei rischi, legal e compliance (8 ore)
- WS2 Investimenti (8 ore)
- WS3 Finanziamenti (8 ore)
- WS4 Previdenza (8 ore)
- WS5 Diritto matrimoniale e successorio, simulazione esame scritto (8 ore)
- ST Sales training (4 ore in plenum + 4 ore simulazioni)
- E1 Esame scritto (150 minuti)
- E2 Esame orale (colloquio 60 minuti)

Orari delle lezioni

- m = 08.30 - 12.00
- p = 13.30 - 17.00

ST (*) Gruppi da 3 consulenti alla volta per mezza giornata

N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.