

Elenco della formazione formale, abilitante all'esercizio di una professione o ad altro titolo regolamentata

Formazione	Riferimenti
Master universitari	Titolarità del MIUR
Salute e sicurezza dei lavoratori	D. lgs. 81/08
Funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari	D.M. 11/06/2020, n. 108
Antiriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> • D. lgs. 231/2007 • Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia di Antiriciclaggio – Provvedimento del 26 marzo 2019, modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023 • Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 • Regolamento (UE) 2023/1113
Consulente finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza (TUF) • DM Economia e Finanze 206/2008 • Regolamento Consob Consulenti Finanziari n. 17130 del 12.01.2010 • Regolamento Intermediari Consob • Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze 1886/2015
Intermediatore assicurativo	Regolamento IVASS n.40/2018
Agente in attività finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 • D. lgs. 01/09/1993, n. 385 – Testo Unico Bancario
Mediatore creditizio	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 • D. lgs. 01/09/1993, n. 385 – Testo Unico Bancario
Attuario	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 194/1942 • DPR n. 328 del 05/06/2001 • DPR 7 agosto 2012, n. 137
Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 • Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020
Informazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze 1886/2015 • Regolamento Intermediari Consob
Credito immobiliare ai consumatori	Disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti del 29 luglio 2009