



SIMULWARE

CATALOGO DEI CORSI 2021

Chi siamo

Da vent'anni Simulware supporta la crescita di competenza delle grandi organizzazioni in ambito tecnico, normativo e comportamentale, fornendo consulenza contenutistica e soluzioni tecnologiche nell'ambito del digital learning. Nota per la sua forte scuola metodologica e lo spirito creativo, oggi Simulware vive una grande crescita legata alla larga diffusione delle competenze digitali e dei sistemi di edutainment.

Soft Skill e Comunicazione



La comunicazione assertiva	A/G - Marketing e tecniche di comunicazione ☆	2 ore
La comunicazione persuasiva	A/G - Marketing e tecniche di comunicazione ☆	1.5 ore
L'analisi e la soluzione di problemi (Problem Solving)	A/G - Gestione dei rapporti con il cliente ☆	1.5 ore
La gestione del tempo	A/G - Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo ☆	1 ora
Comunicare con PowerPoint	A/G - Marketing e tecniche di comunicazione ☆	2 ore
Le riunioni di lavoro		2 ore
I meccanismi di apprendimento degli adulti – Videolezione		1.5 ore
L'intelligenza emotiva – Videolezione		1 ora
Sostenere la propria autostima – Videolezione		1 ora

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Soft Skill e Comunicazione

Come scrivere una mail efficace – Videolezione	1 ora
Comunicazione non verbale e sinergologia – Videolezione	30 min
I punti chiave della comunicazione telefonica – Videolezione	30 min
Progettare un percorso formativo – Videolezione	30 min
Adeguare lo stile di formazione alle caratteristiche del gruppo – Videolezione	30 min
Gestire situazioni ed interlocutori difficili in aula – Videolezione	30 min
Parlare in pubblico – Videolezione	30 min

★ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Finanza e Mifid (Simulware & IAMA SP)



La visione integrata del mercato del risparmio

- Come si è evoluto il mercato DEMO
- Come gestire i propri risparmi
- Gli investimenti rischiosi e prudentiali

3.5 ore

I mercati e il loro funzionamento

- Fonti normative: attività e impresa finanziaria
- Conoscere e investire nei mercati finanziari
- Il mercato monetario
- Azioni e obbligazioni
- La Borsa, il MOT e i servizi accessori
- Il mercato dei derivati
- I tassi di interesse, la curva e la duration
- Investire nelle valute
- Analisi fondamentale DEMO ☆
- Analisi tecnica ☆

7 ore

Il ruolo delle autorità di vigilanza

- ESMA, il diritto europeo e le Authorities
- I compiti e la ripartizione delle competenze
- Vigilanza ispettiva e prudenziale: finalità generali e poteri

1.5 ore

Scenario macroeconomico

- Storia delle crisi economiche ☆
- Elementi di macro e microeconomia
- Le parole dell'economia
- Cause ed impatti nell'economia
- Economia reale ed economia monetaria ☆
- La struttura a termine del tasso d'interesse come anticipatore del ciclo ☆
- Dall'economia domestica all'economia aperta ☆
- Come si determina e le sue dinamiche
- Il ciclo e la crescita economica ☆

6 ore

Finanza e Mifid (Simulware & IAMA SP)

I principi di valutazione degli strumenti di investimento

- I rischi degli investimenti ☆
- I rischi e gli strumenti derivati ☆
- La comprensione del rischio ☆
- Gli indici di correlazione ☆

2 ore

Matematica finanziaria

- Interesse semplice e composto
- L'ammortamento
- Le obbligazioni
- TRI e TRES

2 ore

L'Offerta Pubblica d'Acquisto

- L'OPA in generale e l'Authority
- Avvio e pubblicazione dell'offerta: svolgimento
- L'OPA obbligatoria: totalitaria e preventiva
- L'obbligo di acquisto

2 ore

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Finanza e Mifid (Simulware & IAMA SP)

L'asset allocation

- Il processo di asset allocation
- La scelta delle asset class
- Volatilità e correlazione
- Asset allocation e frontiera efficiente
- Il capital Asset Pricing Model

2.5 ore

Le tipologie dei prodotti di investimento

- Il risparmio gestito e amministrato
- Gli intermediari finanziari: SIM e SGR
- I fondi comuni di investimento e le GPI: prima parte
- I fondi comuni di investimento e le GPI: seconda parte
- Metodologia di calcolo
- ETN, SICAV e gli altri strumenti di risparmio
- Il benchmark
- La product governance e gli incentivi ☆
- Gli stili di gestione
- Le categorie ASSOGESTIONI
- I Rating MORNINGSTAR
- Gli ETF, ETC
- I PIR
- La finanza etica ☆
- La green economy e la finanza religiosa
- La finanza islamica e i Takaful ☆
- Prospetto informativo e KIID

11.5 ore

Il sistema bancassurance

- Il ciclo economico e operativo ☆
- Normativa e mercato ☆
- La gestione separata: funzionamento, proposizione ed evoluzione ☆
- Le Unit Linked ☆
- Le Multiramo ☆
- La previdenza, tra gestito e assicurativo ☆
- Le regole della distribuzione assicurativa: IBIPs ☆
- Rapporti evidenti e rapporti strutturali ☆
- Definizione e utilizzo ☆

8 ore

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Finanza e Mifid (Simulware & IAMA SP)

<p>La profilazione del cliente e la coerenza con la proposta di investimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La profilazione dell'investitore: introduzione ☆ • Adeguatezza e appropriatezza della proposta d'investimento ☆ • Execution only e best execution ☆ • Le esigenze dei soggetti coinvolti: il POG ☆ 	<p>2.5 ore</p>
<p>La fiscalità nel mondo degli investimenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redditi di capitale e redditi diversi ☆ • Dichiarazione, gestito e amministrato ☆ • Il trattamento fiscale ☆ 	<p>1.5 ore</p>
<p>Informazione societaria, insider trading e market abuse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'insider trading e il market abuse ☆ 	<p>1 ora</p>
<p>Il sistema di vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Basilea 2 e l'adeguatezza patrimoniale • I tre pilastri e Basilea 3 • La Direttiva Solvency 2 • EBA, ESMA ed EIOPA • BCE • Banca d'Italia, CONSOB, OCF e IVASS 	<p>4 ore</p>
<p>La finanza comportamentale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli investitori e le distorsioni cognitive ☆ • Le euristiche ☆ • L'overconfidence ☆ • Gli investitori e le loro scelte ☆ • Le gestioni behavioural e gli investitori ☆ • La relazione con il cliente: esempi e proposte ☆ 	<p>4 ore</p>
<p>L'arbitrato finanziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'arbitrato finanziario: la risoluzione alternativa delle controversie ☆ • La struttura ABF: competenza e procedura ☆ 	<p>1 ora</p>
<p>Introduzione alla SEPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi del sistema SEPA • Quadro normativo di riferimento • Schemi del sistema SEPA 	<p>1.5 ore</p>

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

General Management



Pianificare per obiettivi

A/G - Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo ☆
A/G - Marketing e tecniche di comunicazione ☆

1 ora

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Marketing e Vendite



Comunicare con il cliente:
la telefonata commerciale

A/G - Marketing e tecniche di comunicazione -
Gestione dei rapporti con il cliente ☆

1.5 ore

Comunicare con il cliente:
la visita dal cliente

A/G - Marketing e tecniche di comunicazione -
Gestione dei rapporti con il cliente ☆

1.5 ore

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Area Normativa



La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli
enti (D.Lgs. 231/2001)

G - impresa di assicurazione e riassicurazione - con-
dizioni di accesso e di esercizio ☆

1.5 ore

Cyber Risk

I - Navigazione web e utilizzo di internet ☆

2 ore

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Salute e Sicurezza



Formazione generale dei lavoratori		4 ore
Formazione specifica dei lavoratori (Rischio Basso)		4 ore
Aggiornamento Quinquennale Lavoratori		6 ore
Formazione Particolare aggiuntiva dei Preposti (da integrare con aula)		4 ore
Aggiornamento Quinquennale Preposti		6 ore
Formazione generale dei Dirigenti (valutazione finale in presenza)		16 ore
Aggiornamento Quinquennale Dirigenti		6 ore
Aggiornamento annuale RLS (rif. CCNL)		4 ore se <50 dipendenti
Aggiornamento annuale RLS (rif. CCNL)		8 ore se >50 dipendenti
Smart Working	A/G - Programmazione, analisi e controllo di gestione ☆ dell'intermediario assicurativo	1 ora

☆ Corso/Unità IVASS compliant

Corsi realizzati in italiano con tecnologia Articulate Storyline HTML5

Get in touch: sales@simulware.com

Get in touch:

sales@simulware.com