



## Area SGR Immobiliari

- Modalità: WBT
- Durata: - 14 ORE (Modulo Basic)  
- 16 ORE (Modulo Advanced)  
entrambi fruibili in moduli da 2 ORE

# FORMAZIONE SGR IMMOBILIARI

## DESCRIZIONE

Il corso WBT permette di approfondire sia le principali conoscenze teoriche e regolamentari, sia le necessarie competenze tecniche e operative specialistiche per operare nei diversi comparti di attività (investimenti, affari generali, amministrazione, controlli) nel settore dell'intermediazione mobiliare e del risparmio gestito.

Il percorso si compone di 2 distinti moduli online (eventualmente integrati con alcune metodologie attive di insegnamento quali Business Game, Comunity, Tutor, Docenti, Leaderboard):

- Modulo Basic, tematiche di attualità normativa e regolamentare che riguardano in linea generale il settore dei servizi di investimento e del risparmio gestito;
- Modulo Advanced, tematiche più specifiche come ad esempio le SGR che operano nel settore dei FIA immobiliari e che investono in crediti e dei Fondi di private equity.



# FORMAZIONE SGR IMMOBILIARI

---

## OBIETTIVI

- Fornire una ricognizione complessiva e un aggiornamento sulle principali novità normative e regolamentari, a livello europeo e nazionale, che hanno interessato il settore dei servizi di investimento e il risparmio gestito;
- Fornire i necessari strumenti di analisi per gestire il costante allineamento agli standard normativi più recenti in materia di governance, rapporti con le Autorità di Vigilanza, processo di investimento, processi operativi e controlli;
- Proporre un approccio sistematico alla gestione dei relativi adempimenti e attività;
- Fornire competenze specifiche su temi operativi «verticali».



# FORMAZIONE SGR IMMOBILIARI

---

## DESTINATARI

I principali destinatari del corso sono esponenti aziendali e personale operante nelle funzioni operative e di controllo di SIM e SGR mobiliari, immobiliari/di crediti e di private equity quali:

- Consiglieri di Amministrazione;
- Componenti il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza 231;
- Alta Direzione;
- Responsabili e addetti Direzione Amministrativa e Funzione Affari Generali;
- Responsabile Funzione di valutazione dei beni dei FIA;
- Responsabili e addetti Funzioni di controllo;
- Fund e Npl Manager.



# FORMAZIONE SGR IMMOBILIARI

---

## CONTENUTI

### Modulo Basic (14 ore):

- Normativa Antiriciclaggio;
- MiFID II e PRIIPs;
- Normativa AIFM;
- Requisiti principali e best practice.

### Modulo Advanced (16 ore):

- I FIA Immobiliari e di crediti;
- Analisi e valutazioni immobiliari;
- Analisi e valutazione degli investimenti in crediti deteriorate;
- La gestione assicurativa dei patrimoni immobiliari;
- Fondi immobiliari nelle gestioni assicurative.





# Contatti Società



## **IAMA Sales Professional S.r.l.**

Via Cesare Battisti 4

20.122 Milano (MI)



## **Telefono**

+39 02 89367259



## **Sito Web**

[www.iamasp.it](http://www.iamasp.it)



## **E-mail**

[info@iamasp.it](mailto:info@iamasp.it)



## **Referenti**

Sergio Pollini

Partner

[sergio.pollini@iamasp.it](mailto:sergio.pollini@iamasp.it)

+39 347 879 36 98