



**Esame professionale di Consulente in gestione patrimoniale  
certificata/o IAF**

**Esame professionale di Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF  
Esame finale di Consulente finanziaria/o con attestato professionale  
federale**

## **Strumenti ausiliari ammessi**

---

### **A. Esami online scritti**

È possibile portare con sé e utilizzare la propria calcolatrice, il formulario ufficiale delle formule, i testi di legge, la SSPA Swiss Derivative Map e gli altri strumenti ausiliari permessi.

**Calcolatrice:** Sono ammessi i seguenti dispositivi:

Calcolatrici semplici che consentono di eseguire solo le operazioni di base.

HP (Hewlett Packard)

- HP10BII / HP10bII+ / HP17bII+ / HP19B
- HP12c (incl. Platinum)

TI (Texas Instruments)

- TI-30 (tutte le versioni)
- TI BA II Plus (incl. Professional)

Casio

- Casio FX-991EX / DE X / ES Plus

Sharp

- EL-5... (tutte le serie che cominciano con EL-5)
- EL-W5... (tutte le serie che cominciano con EL-W5)

Canon

- Canon WS-1210T
- Canon LS-270H

### **Raccolta ufficiale delle formule**

La raccolta ufficiale delle formule di IAF è ammessa. Queste possono essere scaricate dal sito web di IAF e portate in forma stampata:

- Raccolta delle formule per Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF [qui](http://www.iaf.ch) ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) > Qualificazioni > Consulente finanziario diplomato IAF > Regolamenti).
- Per Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF: valida la raccolta delle formule per Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF [qui](http://www.iaf.ch) ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) > Qualificazioni > Consulente finanziario diplomato IAF > Regolamenti).

- Raccolta delle formule Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale [qui](http://www.iaf.ch) ([www.iaf.ch](http://www.iaf.ch) > Qualificazioni > Consulente finanziario con attestato professionale federale > Regolamenti)

Altre raccolte di formule non sono consentite.

## Testi di legge

*Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF*

- LserFi, LICol

*Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF come pure Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale*

- LIFD e LIP (legge sull'imposta preventiva)
- CCS, CO, LRD, LCA, LPD
- LSA, LCA, Legge federale Progetto sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi
- LserFi, LICol

Sono consentiti testi di legge con indici analitici, ma non con commenti dettagliati.

Sono permessi dei bigliettini "Post-it" incollati con parole chiave come guida.

Le note scritte a mano nei testi di legge sono consentite nella misura in cui hanno un riferimento diretto alla legge in questione; altre annotazioni scritte a mano così come fogli inseriti o incollati non sono ammessi.

Al termine di questo promemoria trovate ulteriori informazioni sui testi di legge ammessi. Non sono consentite stampe da Internet.

Se, nell'ambito di un esercizio, è richiesto di tener conto di particolari disposizioni cantonali, il cantone in questione sarà definito esplicitamente e i corrispettivi testi giuridici e disposizioni cantonali saranno allegati.

## SSPA Swiss Derivative Map

La SSPA Swiss Derivative Map (si trova tramite il link: <https://sspa.ch/fr/produits/>) è consentita.

## Ulteriori strumenti ausiliari

- Non è permesso l'uso di fogli e blocchi per scrivere personali.
- È consentito l'uso di tappi per le orecchie e di cuffie con la funzione di sola protezione dell'udito, è vietato però l'uso di cuffie (comprese quelle nelle orecchie) con funzioni sonore o di comunicazione.
- I telefoni cellulari non sono ammessi - nemmeno come calcolatrici.
- Non è permesso indossare e/o usare Smart Watches.

## **B. Prove scritte d'esame**

Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale: pianificazione finanziaria per economie domestiche private

**Open Book:** È possibile utilizzare tutta la documentazione, sia in forma cartacea come pure su supporto elettronico. I dispositivi elettronici possono essere utilizzati solo offline. È vietato l'accesso a Internet e qualsiasi comunicazione tra i candidati o con terzi.

I dispositivi elettronici non possono e non devono essere collegati alla rete elettrica a disposizione. Gli apparecchi devono quindi avere un'alimentazione autonoma.

Le soluzioni dovranno essere in ogni caso scritte a mano su carta e consegnate.

È consentito l'uso di tappi per le orecchie e di cuffie con la funzione di sola protezione dell'udito, è vietato però l'uso di cuffie (comprese quelle nelle orecchie) con funzioni sonore o di comunicazione.

Se, nell'ambito di un compito, è richiesto di tener conto di particolari disposizioni cantonali, il cantone in questione sarà definito esplicitamente e i corrispettivi testi giuridici e disposizioni cantonali saranno allegati.

## **C. Esami orali**

Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF come pure Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale

### **Preparazione:**

È possibile portare ed utilizzare la propria calcolatrice, la raccolta ufficiale delle formule di IAF ed i testi di legge come indicato nella lettera A.

Vengono inoltre messi a disposizione fogli in bianco, matite ecc. per la preparazione della presentazione. Non è permesso l'uso di fogli e blocchi per scrivere personali.

È consentito l'uso di tappi per le orecchie e di cuffie con la funzione di sola protezione dell'udito, è vietato però l'uso di cuffie (comprese quelle nelle orecchie) con funzioni sonore o di comunicazione.

### **Esame:**

È possibile portare il caso d'esame con gli allegati, la breve presentazione preparata durante il tempo dedicato alla preparazione e la calcolatrice. Per la presentazione potete utilizzare gli appunti preparati (ad esempio disegni, grafici, tabelle, elenchi puntati) su carta. Si possono utilizzare solo gli appunti preparati durante il tempo dedicato alla preparazione, cioè non si possono preparare appunti prima della data d'esame.



Ad eccezione della propria calcolatrice, non è consentito l'utilizzo di mezzi ausiliari elettronici (ad es. laptop, tablet e telefoni cellulari) per la presentazione.

I telefoni cellulari non sono ammessi - nemmeno come calcolatrici.

Non è permesso indossare e/o usare Smart Watches.

#### **D. Elenco dei testi di legge consentiti**

Le pubblicazioni di legge ufficiali della Confederazione, possono essere ordinati direttamente tramite il sito dalla Confederazione [qui](#). → Inserire il nome della legge, ad esempio "Codice delle obbligazioni", selezionare "Codice delle obbligazioni" con il "carrello acquisti".

LSerFi: È ammessa solo la versione ufficiale della LSerFi ordinabile tramite il sito della Confederazione (Shop pubblicazioni federali per clienti privati).

Non sono consentite stampe da Internet.

Questo regolamento si applica a partire dal mese di giugno 2023.

Zurigo, 6 dicembre 2022.