

**Esame professionale di
Consulente in gestione patrimoniale certificato/a IAF
Consulente finanziario/a diplomato/a IAF
Esame finale di
Consulente finanziario/a con attestato professionale federale**

Strumenti ausiliari ammessi

A. Esami online scritti per

- *Consulente in gestione patrimoniale certificato/a IAF*
- *Consulente finanziario/a diplomato/a IAF: Patrimonio (inclusa LSerFi), Previdenza, Assicurazione e Immobili*
- *Consulente finanziario/a con attestato professionale federale*

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

A.1 Calcolatrici

Sono ammessi i seguenti dispositivi:

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

HP (Hewlett Packard)

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

TI (Texas Instruments)

- TI-30 (tutte le versioni)
- TI-36 X II
- 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

A.2 Raccolta delle formule

È ammessa l'attuale raccolta delle formule dell'IAF, relativa al titolo di studio corrispondente. È possibile scaricarla dal sito web dell'IAF, stamparla e portarla con sé nella sua forma originale, cioè senza annotazioni e senza post-it incollati.

- Raccolta delle formule per Consulente finanziario/a diplomato/a IAF [qui](http://www.iaf.ch) (www.iaf.ch > Qualificazioni > Consulente finanziario/a diplomato/a IAF > Regolamenti)
- Per Consulente in gestione patrimoniale certificato/a IAF: è valida la raccolta delle formule per Consulente finanziario/a diplomato/a IAF [qui](http://www.iaf.ch) (www.iaf.ch > Qualificazioni > Consulente finanziario/a diplomato/a IAF > Regolamenti)
- Raccolta delle formule Consulente finanziario/a con attestato professionale federale [qui](http://www.iaf.ch) (www.iaf.ch > Qualificazioni > Consulente finanziario/a con attestato professionale federale > Regolamenti)

A.3 Testi di legge

- *Consulente finanziario/a diplomato/a IAF, come pure Consulente finanziario/a con attestato professionale federale*
 - LIFD e LIP (legge sull'imposta preventiva)
 - CCS, CO, LRD, LCA, LPD
 - LSA, LCA, Legge federale che disciplina l'attività degli intermediari assicurativi
 - LserFi, LICol
- *Consulente in gestione patrimoniale certificato/a IAF*
 - LserFi, LICol

Sono ammessi testi di legge con indici analitici, ma non con commenti dettagliati. Sono consentiti "Post-it" incollati con parole chiave a scopo orientativo. 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 si trovano 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.

A.4 SSPA Swiss Derivative Map

La SSPA Swiss Derivative Map (si trova al link: <https://sspa.ch/fr/produits/>) è consentita in forma invariata.

A.5 Ulteriori strumenti ausiliari

- Non è permesso l'uso di fogli e blocchi personali per scrivere.
- È consentito l'uso di tappi per le orecchie e di cuffie con la sola funzione di isolamento acustico; è invece vietato l'uso di cuffie (comprese quelle auricolari) con funzione di riproduzione audio e/o comunicazione.
- I telefoni cellulari non sono ammessi - nemmeno come calcolatrici.
- Non è permesso indossare e/o utilizzare orologi di qualsiasi tipo (compresi gli smartwatch e i classici orologi da polso), braccialetti elettronici (ad esempio i braccialetti da fitness), smart glasses (occhiali con camera incorporata) e qualsiasi altro dispositivo che consenta di accedere a Internet o di comunicare con l'esterno.

B. Prove scritte d'esame per

- *Consulente finanziario/a con attestato professionale federale*

B.1 Open Book

“Open Book” significa che è consentito utilizzare tutti i documenti sia in formato cartaceo che elettronico, con le seguenti eccezioni:

- I dispositivi elettronici possono essere utilizzati solo offline, ovvero in “modalità aereo”. È vietato l'accesso a Internet.
- È vietata qualsiasi forma di comunicazione (verbale, scritta, online ecc.) tra i candidati o con terzi.
- I dispositivi elettronici non possono e non devono essere collegati alla corrente. Devono quindi disporre di un'alimentazione autonoma.
- È consentito indossare tappi per le orecchie e cuffie con la sola funzione di isolamento acustico; sono invece vietate le cuffie (anche quelle auricolari) con funzioni di riproduzione audio e/o comunicazione.
- È vietato l'uso di **applicazioni di IA** scaricate/memorizzate localmente in modalità offline (come ad es. ChatGPT, DeepSeek, Jan.ai, LM Studio, LocalAI ecc.).

B.2 Elaborazione delle soluzioni

In ogni caso, le soluzioni devono essere scritte a mano sui fogli delle risposte forniti dall'IAF e consegnati.

Qualora nei compiti si faccia riferimento a specifiche disposizioni cantonali, il cantone di riferimento sarà indicato nel compito e i relativi testi normativi e le linee guida cantonali saranno allegati al compito.

C. Esami orali per

- *Consulente finanziario/a diplomato/a IAF*
- *Consulente finanziario/a con attestato professionale federale*

C.1 Preparazione

È possibile portare ed utilizzare la propria calcolatrice, la raccolta delle formule dell'IAF ed i testi di legge come indicato sopra al punto A.4.

Vengono inoltre messi a disposizione fogli bianchi, 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 sola funzione di isolamento acustico; è invece vietato l'uso di cuffie (comprese quelle auricolari) con funzione di riproduzione audio e/o comunicazione.

C.2 Colloquio d'esame

È possibile portare il caso d'esame con gli allegati, la breve presentazione preparata durante il tempo dedicato alla preparazione, nonché la calcolatrice e tutti i materiali di supporto disponibili o utilizzati durante la preparazione (come indicato sopra al punto C.1).

Per la presentazione potete utilizzare gli appunti preparati su carta (ad esempio disegni, grafici, tabelle, elenchi puntati). Si possono utilizzare solo gli appunti realizzati 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 consentito indossare e/o utilizzare orologi di qualsiasi tipo (compresi gli smartwatch e i classici orologi da polso), braccialetti elettronici (ad esempio i braccialetti da fitness), smart glasses (occhiali con camera incorporata) e qualsiasi altro dispositivo che consenta di accedere a Internet o di comunicare con l'esterno.

D. Elenco dei testi di legge consentiti

D.1 Le pubblicazioni ufficiali della Confederazione relative alle leggi federali elencate al punto A.3

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

D.2 LSerFi

È ammessa solo la versione ufficiale della LserFi, acquistabile tramite il sito della Confederazione (Shop pubblicazioni federali per clienti privati) e spedita in formato cartaceo rilegato.

Non è consentito l'uso di testi legislativi stampati da Internet.

Questo regolamento si applica a partire dal mese di novembre 2026.

Zurigo, 14 settembre 2026