

# LA GESTIONE MOBILIARE E DEGLI INVESTIMENTI

BUSINESS SKILLS

## DESCRIZIONE

Corso base sulla gestione mobiliare e degli investimenti, alla luce della normativa di riferimento (Direttiva MiFID e fiscale), degli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav, gestioni patrimoniali, ETF) e dei relativi mercati di negoziazione.

## PROGRAMMA DIDATTICO

Disciplina sulla prestazione dei Servizi di Investimento

- La Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
- I servizi di Investimento
- La classificazione della clientela
- La Consulenza
- Adeguatezza, Appropriatazza e Mera Esecuzione di Ordini

I titoli di debito

- Definizione e criteri di classificazione dei titoli di debito
- Le obbligazioni soggette a vincolo di subordinazione
- Le obbligazioni strutturate
- I Titoli di Stato italiani
- Rendimento dei titoli obbligazionari
- Corso secco, rateo interessi e corso tel quel

Il mercato primario delle obbligazioni

- Le Aste dei Titoli di Stato (BOT, CCT, CTZ e BTP): caratteristiche e funzionamento

I titoli di capitale

- Definizione e criteri di classificazione dei titoli capitale: azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio
- Diritti d'opzione, Warrant e Obbligazioni Convertibili

Presentazione e funzionamento dei mercati regolamentati

- Borsa Italiana: segmenti di mercato e strumenti finanziari trattati (Euronext Milan, Euronext Star, Euronext Growth, MOT, EuroMOT)
- Gli indici di Borsa
- Le fasi di funzionamento del mercato
- Proposte di negoziazione, book e tipologie di ordini

La gestione collettiva del risparmio

- Fondi comuni di investimento e Sicav: le categorie Assogestioni
- Il benchmark
- Gestioni patrimoniali su base individuale

ETF (Exchange Trade Fund)

- Definizione e modalità di funzionamento
- Operatività: negoziazione e dividendi

La tassazione delle rendite finanziarie

- Tipologie di redditi. Criteri di compensazione. Metodologie di calcolo e contabilizzazione

La gestione mobiliare e degli investimenti

## OBIETTIVI FORMATIVI

- Fornire una panoramica esaustiva sui principali strumenti finanziari, nonché sui relativi mercati di investimento. Degli strumenti finanziari trattati saranno qualificate le caratteristiche ed effettuata una sintetica valutazione in ottica di rischio/rendimento
- I concetti e gli strumenti saranno affrontati con un taglio comunicativo e diretto, adatto a partecipanti il cui livello di competenza in materia si presuppone di base

## DESTINATARI

Responsabili e addetti area contabile

## NOTE

Il corso sarà trasmesso via Microsoft Teams, con la possibilità di partecipare via web o app con l'utilizzo di pc o smartphone.

I partecipanti iscritti riceveranno tutte le istruzioni di partecipazione e le slide del docente il giorno prima del corso.

Il corso non è video-registrato.

## REQUISITI

- Pc o smartphone
- Buona connessione internet
- Microfono e webcam attivi

## REFERENTI

Davide Inclimona (davide.inclimona@assolombarda.it / Cell: 348 0201 402)  
Arianna Marchianò (arianna.marchiano@assolombarda.it / Cell: 345 4007 448)

## DATE E PREZZI

Live webinar

La gestione mobiliare e degli investimenti

---

-----

Edizione di: Febbraio 2025

Durata: 16 ore

Scheduling:

17/02/2025 dalle 14:00 alle 18:00

19/02/2025 dalle 14:00 alle 18:00

24/02/2025 dalle 14:00 alle 18:00

26/02/2025 dalle 14:00 alle 18:00

**PREZZI:**

Quota NON associato e privato: € 960.00 + IVA

Quota associato: € 800.00 + IVA

Sconto del 10% dal secondo partecipante

Erogato come Webinar