
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, 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

OBIETTIVI FORMATIVI

...ne. Metodologie di calcolo e contabilizzazione

- 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 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

La gestione mobiliare e degli investimenti

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

DATE E PREZZI

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA