

Corso Professionale Specialistico La Gestione del Portafoglio Mobiliare

Milano, 20-21 novembre 2019

Scheda di iscrizione

da inviare alla Segreteria via fax n. 02 72023652 o via mail formazione@aiaf.it



Dati per l'intestazione e l'invio della fattura

Denominazione.....
Via..... n.....
CAP..... Città..... Prov.....
Telefono..... E@mail.....
Partita IVA.....
Codice Fiscale..... Codice SDI.....

Dati del partecipante

Nome e Cognome.....
 Socio AIAF..... Non Socio AIAF.....
Attività svolta e qualifica.....
Nato a..... Prov..... il.....
Codice Fiscale.....
Indirizzo..... n.....
CAP..... Città..... Prov.....
Tel. (ufficio)..... Fax (ufficio).....
Tel. (abitazione)..... Cell.....
E@mail.....

Quota di iscrizione

- € 1.100,00+IVA (totale € 1.342,00) Per i Terzi
- € 880,00+IVA (totale € 1.073,60) Per i Soci AIAF e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a: **AIAF Formazione e Cultura Srl.** — *Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante*

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

I dati sono trattati per l'esecuzione del rapporto contrattuale, l'adempimento dei relativi obblighi di legge e per l'eventuale invio di informazioni sull'attività convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui ci si avvale per l'organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono necessari per permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarci può comportare l'impossibilità di partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere l'aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all'invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria - Corso Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500; fax 02/72023652 e-mail: formazione@aiaf.it - info@aiaf.it

Data..... Timbro e Firma.....

Formazione Professionale Specialistica di Analisi Finanziaria



La gestione del Portafoglio Mobiliare

Milano, 20-21 novembre 2019

Obiettivi	Il Corso si propone di approfondire la conoscenza delle metodologie di gestione dei portafogli finanziari, sia di privati sia di clientela istituzionale. Si descriveranno a tal proposito i differenti processi decisionali, i principali approcci alla selezione degli investimenti, i modelli di analisi e controllo del rischio e le logiche sottostanti alla valutazione delle performance.
Destinatari	Il Corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli studi professionali, nelle banche, nelle società di gestione, nelle assicurazioni e nell'ambito della promozione finanziaria di alto livello.
Sede	Il Corso si svolgerà presso la sede dell'AIAF in Corso Magenta, 56, 5° piano, Milano.
Durata e Orario	La durata sarà di 14 ore ripartite sulle 2 giornate indicate dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Documentazione	Ai partecipanti verrà distribuita un'opportuna e specifica documentazione predisposta a cura dei docenti.
Docenti	Corrado Cogliati, Managing Director, Head of Financial Markets, Italy – ING.
Note Organizzative	Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà limitato ad un massimo di 15 partecipanti.
Iscrizioni	La quota individuale di partecipazione è di € 1.100,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% - € 880,00+IVA. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo: bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 - IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl. Oppure tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato: AIAF Formazione e Cultura Srl. In caso di disdetta della partecipazione entro il 13 novembre 2019 verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo.
Formazione personalizzata	I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati e realizzati anche presso la sede dell'azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi aziendali.
Coordinatore	Micheline Arsenault

Programma

Corso Professionale Specialistico La gestione del Portafoglio Mobiliare

- Introduzione alla gestione di un portafoglio mobiliare
 - Obiettivi, limitazioni, rischio, rendimento, orizzonte temporale
 - Classi di rischio e loro misurazione
 - Le tipologie di asset class
 - Il ruolo delle aspettative
- Strumenti reddito fisso e loro valutazione
 - Yield to maturity, duration e convexity
 - Rischio di tasso e rischio di credito
 - Immunizzazione
- Strumenti reddito variabile e loro valutazione
 - Analisi macro, settoriale e individuale
 - Discounted Cash Flow e Dividend Discount Model
 - I multipli di mercato e il relative value
 - La valutazione in tempi di exponential economy
- Opzioni e derivati
 - Il derivato come strumento di hedging
 - Opzioni: definizione e valutazione
 - L'impiego degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio
- Teorie gestione portafoglio
 - La teoria del portafoglio di Markowitz
 - Il Capital Asset Pricing Model
 - La Arbitrage Pricing Theory
 - La Market Efficiency Theory
- Modalità di gestione un portafoglio mobiliare e misurazione della performance
 - Approccio top-down o bottom-up, gestione strategica o tattica
 - Gestione attiva o passiva. Gli indici di mercato
 - Market timing, security selection, trading, approccio macro/settoriale
 - Misurazione e attribuzione della performance
- Behavioral Finance: aspetti psicologici relativi all'investimento e alla gestione
 - Overconfidence
 - Disposition effect
 - Percezione distorta del rischio
 - Emozioni e investimento
- Esempio di un processo di gestione di portafoglio
 - Definizione dei parametri
 - Scelta composizione portafoglio per asset class e per singolo investimento
 - Monitoraggio performance e aggiustamento di portafoglio

Formazione certificata

Certificato di qualità ISO 9001:2015

L'eccellenza nella progettazione e nell'erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla **Certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37.**

Formazione finanziata

Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un **Fondo Paritetico Professionale** potranno accedere ai **finanziamenti previsti per i percorsi formativi.**

Per informazioni ed iscrizioni

AIAF Formazione e Cultura Srl
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano
Tel. 02 72023500 / 02 86465209
Email formazione@aiaf.it

 <http://www.aiafschool.com> — [aiaf.it](http://www.aiaf.it)

