



## **Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.**

*a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:  
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"*

**7 e 22 marzo 2018  
9 e 23 aprile 2018**

**dalle ore 15.00 alle ore 18.00**  
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 12 crediti)**

### **Presentazione del Corso:**

In base ai più recenti dati OCSE, gli italiani – e, soprattutto, i più giovani – non eccellono nelle conoscenze finanziarie, tanto da porre il nostro paese, sotto questo profilo, in coda alla classifica dei paesi sviluppati.

Questo dato, che caratterizza la gran parte delle famiglie italiane, nonché dei piccoli e medi imprenditori, ha indotto gli organismi di vigilanza (CONSOB) a proporre, alla fine del 2017, un nuovo progetto finalizzato a promuovere le conoscenze finanziarie di base fra giovani e adulti e a favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento.

In detto contesto è maturata l'idea di offrire un percorso organico e altamente qualificato sull'educazione finanziaria e sul corretto utilizzo degli strumenti finanziari, che consenta al professionista (commercialista ed avvocato) di divenire interlocutore d'eccellenza per il cliente (privato o impresa) e per le relative controparti (intermediari finanziari), anche in sede contenziosa.

Ciò nella consapevolezza che i prodotti finanziari sono sempre più complessi sotto il profilo dell'operazione economica che realizzano, e che il contenuto dei contratti finanziari si presenta di intellegibilità sempre più ardua, senza l'ausilio di conoscenze tecnico-giuridiche specializzate e non acquisibili al di fuori di un contesto altamente professionale.

### **I rischi e le attuali opportunità di investimento**

*7 marzo 2018*  
dalle 15,00 alle 18,00

### **La scelta della banca o del consulente non bancario**

*22 marzo 2018*  
dalle 15,00 alle 18,00

### **La scelta dei singoli investimenti finanziari**

*9 aprile 2018*  
Dalle 15,00 alle 18,00

### **Gli investimenti finanziari innovativi**

*23 aprile 2018*  
Dalle 15,00 alle 18,00



# Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:  
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

**7 marzo 2018**

**dalle ore 15.00 alle ore 18.00**  
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)**

## Saluti istituzionali:

*Dott. Alessandro Bonazzi, Presidente ODCEC di Bologna*

*Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente Ordine Avvocati Bologna*

*Dott. Mario Bernardi, Segretario Commissione Regionale ABI Emilia Romagna*

## Presentazione del Corso:

*Dott. Stefano d'Orsi, Presidente Commissione Consulenze Tecniche, Perizie e CTU – ODCEC di Bologna*

## Coordina e modera:

*Dott. Marcello Marinari, Presidente Arbitro Bancario Finanziario Collegio dei Bologna*

## Relazioni e Relatori:

### I rischi e le attuali opportunità di investimento:

- Le dinamiche del sistema bancario. L'andamento dei tassi di interesse.
- L'evoluzione della normativa sulla protezione dell'investitore.
- I conflitti tra banche e clienti: dal livello fisiologico al contenzioso.

**Prof. Roberto Tasca**

**Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello**

**Dott. Michele Guernelli**

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bologna  
abilitazione nazionale a Professore Associato di Diritto Commerciale e Professore  
a contratto nell'Università di Bologna  
Consigliere Corte di Appello di Bologna



## **Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.**

*a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:  
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"*

**22 marzo 2018**

**dalle ore 15.00 alle ore 18.00**  
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)**

### **Coordina e modera:**

*Prof. Avv. Luigi Balestra*, Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna – membro ABF Bologna

### **Relazioni e Relatori:**

#### **La scelta della banca o del consulente non bancario:**

- I criteri di valutazione delle banche. La convenienza dei prodotti offerti e la valutazione del rischio della banca che li offre.
- La scelta dell'investimento tra servizio di vendita e servizi di consulenza
- Le conseguenze per l'investitore nella crisi bancaria: bail in, burdern sharing, patrimoni separati, fondi di garanzia.

**Dott. Vincenzo Catapano**  
**Prof. Mario Anolli**  
**Prof. Avv. Francesco Vella**

Titolare della Divisione Vigilanza della Banca d'Italia Sede di Bologna  
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica di Milano  
Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Bologna



## Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:  
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

**9 aprile 2018**

dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)**

### **Coordina e modera:**

*Dott. Stefano Elli*, giornalista Il Sole 24 Ore

### **Relazioni e Relatori:**

#### **La scelta dei singoli investimenti finanziari:**

- La profilazione Mifid e Mifid 2. Le altre regole di tutela dell'investitore
- Il confine sottile tra investimento e scommessa: le conseguenze applicative in termini di disciplina
- Percezione del rischio e scelte d'investimento
- I plurimi modelli di risoluzione delle controversie

*Dott. Massimo Scolari*  
*Prof. Caterina Lucarelli*

*Prof. Avv. Marco Martino*

Presidente Ascosim  
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell'Università Politecnica delle Marche, membro ABF Bologna  
Ricercatore di diritto privato nell'Università di Bologna, membro ABF Bologna



# Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:  
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

**23 aprile 2018**

**dalle ore 15.00 alle ore 18.00**  
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

**Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna**



**Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)**

## **Coordina e modera:**

*Dott. Demis Todeschini*, Listing and Market Development Manager per il mercato ETF plus Borsa Italiana

## **Relazioni e Relatori:**

### **Gli investimenti finanziari innovativi:**

- La gestione attiva e passiva dei patrimoni.
- La crescente diffusione degli ETF
- La crescente diffusione di prodotti finanziari strutturati (Derivati, CFD, rolling spot forex, opzioni binarie e criptovalute)
- Sicurezza nelle operazioni su strumenti finanziari complessi
- La tutela dalle truffe sugli strumenti finanziari complessi

**Prof. Giulio Tagliavini**

**Dott. Luca Barillaro**

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Parma  
Consulente Finanziario autonomo, Docente Academy London Stock Exchange Group

**Prof. Avv. Francesco Quarta**

**Dott. Enrico Cieri**

(conferma)

Professore Aggregato di Diritto Privato, Università di Bologna, membro ABF Torino  
Sostituto Procuratore di Bologna, Direzione Distrettuale Antimafia (in attesa di conferma)



# Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

### DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome .....

iscritto all'ODCEC.....

E-mail .....

### Quote di iscrizione:

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> QUOTA INTERO CORSO          | € 120,00 + iva |
| <input type="checkbox"/> QUOTA BENEMERITO 2018       | € 100,00 + IVA |
| <input type="checkbox"/> QUOTA ASSOCIAZIONE CURATORI | € 100,00 + IVA |
| <input type="checkbox"/> QUOTA SINGOLO INCONTRO      | € 40,00 + IVA  |

### MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a [info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it), della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- contanti (presso la Sede della Fondazione)
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. **IBAN IT10V0707202405026000065946**  
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a [info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it) o via fax allo 051/238204)

### DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario: .....

P.IVA ..... C.F. ....

Indirizzo .....CAP .....CITTA' .....PR.....

e-mail spedizione fattura.....

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessità; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza de' Calderini 2/2, 40124 - Bologna, tel. 051.220392 - 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato.

Data ..... Firma per consenso .....

### Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204  
[info@fondazione dottcomm-bo.it](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it) - [www.fondazione dottcomm-bo.it](http://www.fondazione dottcomm-bo.it)