MYMINDMYINVESTMENT
Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di Rimini

9dots experience

Esperienza formativa per COMMERCIALISTI

CONOSCENZE FINANZIARIE DI BASE
UN BUSINESS PLAN "COMPORTAMENTALE" APPLICATO AGLI INVESTIMENTI FINANZIARI

PROGRAMMA
DATA: **29 e 30 giugno 2020 – 1 e 2 luglio 2020**
LUOGO: **WEBINAR, piattaforma GoToWebinar**
DURATA: **12 ore**
E' stata richiesta al Cndcec l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

Primo giorno Lunedì 29 giugno

16:00 / 19:00
Introduzione al corso

Presupposti - Obiettivo del corso

TUTELA E PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI

- La ricchezza e il risparmio degli italiani
- Le potenzialità di questo mercato Breve storia della consulenza finanziaria in Italia
- Direttiva MIFID II: tutela e protezione dell'investitore
- I servizi di investimento, gli strumenti finanziari, i Soggetti abilitati,
- Questionario Mifid – appropriatezza e adeguatezza – profili – obiettivi -esigenze
- La nostra attività di formazione e assistenza agli investitori diversa dalla consulenza finanziaria

Il mercato finanziario è semplice

- La sua semplicità e le opportunità che offre
    a. La differenza tecnica e comportamentale fra Prestiti e investimenti Obbligazioni, Rating, Spread
    b. Rendimenti governativi Italia, area euro e mondiali
    c. Indice Borsa Italiana FTSE MIB, Titoli, andamento
    d. Indice Borse Mondiali MSCI AC WORLD - Pesi dei paesi – andamento storico

MYMINDMYINVESTMENT
Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di Rimini

Secondo giorno Martedì 30 giugno

16:00 / 19:00

- Prestare VS investire
    a. Titoli
    b. Indici (ETF) – cosa sono, come funzionano – aspetti pratici
    c. Gestione attiva (FONDI) – cosa sono, come funzionano – aspetti pratici
    d. Categorie Assogestioni – Morningstar
    e. ESERCITAZIONE (Indice FTSE MIB) analisi risultati

- Gestione attiva professionale
    a. L'industria del risparmio gestito: soggetti e ruoli
    b. Il grande equivoco
    c. Fondi: Analisi performance categorie omogenee
    d. Fondi: Criteri di confronto Primi e Ultimi e selezione (rating)
    e. I fondi flessibili

Terzo giorno Mercoledì 1 luglio

16:00 / 19:00

- Portafoglio neutro – Indice MSCI AC WORLD
- Analisi performance storica a 5/6/7/8/9/10 anni
- Analisi periodi di 5 anni rolling (performance e grafici)
- I portafogli di investimento – esempio rendiconti
- Portafogli aggregati VS Portafogli disaggregati
- Una nuova e grande opportunità per l'attività dei commercialisti
- Il ruolo e l'importanza dei commercialisti in quest'area
- Rendere i clienti "consapevoli"

- Introduzione alla Finanza comportamentale
- I premi Nobel per l'economia e le loro teorie applicate alla Finanza
    a. 2002 Daniel Kahneman - Psicologo
    b. 2013 Robert J. Shiller – Economista comportamentale
    c. 2017 Richard Thaler – Economista comportamentale
- Le "trappole mentali" e la loro manifestazione quotidiana
- Esempi pratici

MYMINDMYINVESTMENT
Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di Rimini

Quarto giorno Giovedì 2 luglio

16:00 / 19:00

GESTIONE DELL'APPROCCIO E DEL COMPORTAMENTO – il metodo operativo

- **Il metodo 9dots.** Le componenti di un investimento di successo
    a. Le Performance del mercato
    b. I Rendimenti reali e concreti degli investitori
- Applicazione pratica del metodo "9dots"
    a. L'obiettivo, l'arco temporale, le soglie, gli alert
    b. La Struttura operativa
    c. Gli Strumenti
    d. L'operatività, gli aggiornamenti, la rendicontazione
- Statistiche su indice MSCI AC WORLD in Euro (dati mensili)

- Applicazione pratica di questa attività nell'esercizio della professione
    a. Rapporto con i Clienti
    b. L' Approccio, la formazione, l'assistenza, il compenso
    c. I supporti

- Aspetti pratici – esercitazione
    a. 20 anni di esperienza
    b. Risultati raggiunti

Chiusura del corso e **Consegna attestati**

MYMINDMYINVESTMENT
Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di Rimini

Modalità di iscrizione e pagamento del corso

Il giorno dell'inizio del corso verrà richiesta la compilazione e la firma dei moduli di iscrizione all'Associazione e del modulo del corso di formazione 9dots Experience.

Saranno inoltre richieste copie di:

1. Documento d'identità in corso di validità
2. Tessera sanitaria
3. Dati di fatturazione

ASSOCIAZIONE MY MIND MY INVESTMENT

La quota di iscrizione annuale all'Associazione è pari a 150€, rapportata all'anno 2020, da versare tramite bonifico sul conto:

IT 33 N 03185 01600 000010243244

intestato a **ASS.NE MY MIND MY INVESTMENT**, causale **"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 – NOME e COGNOME"**

CORSO 9DOTS EXPERIENCE

Il prezzo del corso 9dots Experience agevolato per i nostri associati e svolto in loco è pari a 500€+IVA (610€) se escluso vitto e alloggio, 700€+IVA (854€) se compreso di vitto e alloggio.

Il pagamento è da versare tramite bonifico sul conto:

IT 49 W 02008 01614 000105485758

intestato a **9dots srl**, causale **"partecipazione corso web del [giorno] [mese] 2020"**
[completare in base alle date del corso a cui si partecipa]