



Esperienza formativa per COMMERCIALISTI

CONOSCENZE FINANZIARIE DI BASE

UN BUSINESS PLAN "COMPORTAMENTALE" APPLICATO AGLI INVESTIMENTI FINANZIARI

PROGRAMMA

DATA: **24 e 25 Settembre 2020**

LUOGO: **RIMINI**, presso **Hotel Savoia** – Lungomare Murri 13 - 47921 Rimini (RN) Italy

DURATA: **12 ore**

E' stata richiesta al Cndcec l'attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.

Primo giorno

14:30

Introduzione al corso

Presupposti - Obiettivo del corso

TUTELA E PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI

- La ricchezza e il risparmio degli italiani
- 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
- L'attività di formazione e assistenza agli investitori (diversa dalla consulenza in materia di investimenti)

16:20 / 16:30 Pausa

16:30 - 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
- 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



MYMINDMYINVESTMENT

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



Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI

della Circostrizione  del Tribunale di Rimini

- **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

18:30 Fine prima giornata di corso



Secondo giorno

09:00

- 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"

10:50 / 11:00 Pausa

11:00

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

13:10 / 14:30 Pausa

14:30 - GESTIONE DELL'APPROCCIO E DEL COMPORAMENTO – il metodo operativo

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

16:20 / 16:30 Pausa

16:30

- Applicazione pratica di questa attività nell'esercizio della professione
 - Rapporto con i Clienti
 - L'Approccio, la formazione, l'assistenza, il compenso
 - I supporti
- Aspetti pratici – esercitazione
 - 20 anni di esperienza
 - Risultati raggiunti

18:40 Chiusura del corso e **Consegna attestati**



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



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 con offerta speciale e svolto in loco è pari a 400€+IVA.

Il pagamento è da versare tramite bonifico sul conto:

IT 49 W 02008 01614 000105485758

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