



Esperienza formativa per COMMERCIALISTI

## **PROGRAMMA CORSO**

**DATA: Martedì 17 Dicembre 2019 e Mercoledì 18 Dicembre 2019**

**LUOGO: RIMINI, presso Hotel National - Viale A. Vespucci, 42 - 47921 Rimini (RN) Italy**

**DURATA: 16 ore**

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

### **Primo giorno**

#### **Conoscenze finanziarie di base**

**9:00**

Introduzione al corso

Presupposti - Obiettivo del corso

#### **Il Contesto del risparmio e degli investimenti in Italia**

- 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

**11:30 / 11:45** Pausa

**11:45**

#### **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

**13:00 / 14:30** Pausa



**14:30**

- 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

**16:45 / 17:00** Pausa

**17:00**

- 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"

**18:30** Fine prima giornata di corso



## Secondo giorno

### Un Business Plan “comportamentale” applicato agli investimenti finanziari (l’approccio e il comportamento – il metodo operativo)

#### 9:00

- 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 - Psicologo
  - c. 2017 Richard Thaler - Psicologo
- Le “trappole mentali” e la loro manifestazione quotidiana
- Esempi pratici

#### 11:00 / 11:15 Pausa

#### 11:15

- **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)

#### 13:00 / 14:30 Pausa

#### 14:30

- 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

#### 16:30 / 16:45 Pausa

#### 16:45

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

#### 18:30 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€, pertanto la quota per l'anno 2020 è di **12/12 pari a 150€** 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 Rimini del 17-18 dicembre 2019**"