



Esperienza formativa per COMMERCIALISTI

PROGRAMMA CORSO

DATA: Venerdì 31 Gennaio 2020 e Sabato 1 Febbraio 2020

LUOGO: RIMINI, presso Hotel Savoia – Lungomare Murri 13 - 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



MYMINDMYINVESTMENT

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

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 – Economista comportamentale
 - c. 2017 Richard Thaler – Economista comportamentale
- Le “trappole mentali” e la loro manifestazione quotidiana
- Esempi pratici
- RV

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**

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 **11/12 pari a 137,50€** 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 31 gennaio – 01 febbraio 2020**"