



Conferenza ACEPI: al centro consulenti e certificati

Il 5 novembre si tiene la conferenza annuale di ACEPI per fare il punto sullo stato dell'industria dei certificati e tracciare le linee dello sviluppo futuro



Tutto è pronto per la conferenza annuale di ACEPI, l'Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, che si terrà giovedì 5 novembre. Un momento di incontro tra emittenti, distributori e consulenti finanziari per fare il punto su un 2020 difficile e pianificare la direzione futura. Il punto di partenza, lo scenario attuale, verrà delineato nella sessione mattutina, con il discorso introduttivo di Nicola Francia, il presidente dell'Associazione, seguito dalla presentazione dei dati del mercato primario, del mercato secondario e dei risultati dei certificati a cura di Giovanni

Zanotti, direttore scientifico di ACEPI e di Emanuele Grasso, securitised derivatives listing manager di Borsa Italiana. L'emergenza sanitaria non sembra aver rallentato il ritmo di crescita dei certificati che hanno visto, nel primo semestre dell'anno, la raccolta netta attestarsi a 1,16 miliardi di euro. La raccolta in certificati, in particolare, rappresenta il 5,2% di quella complessiva registrata nella prima parte dell'anno dalle reti di consulenti finanziari. Una quota importante e in crescita, legata anche all'utilizzo sempre più diffuso dei certificati nei portafogli di investimento gestiti dai



ACEPI
A CURA DELLA REDAZIONE

consulenti. Nel corso della mattinata sono inoltre in calendario due tavole rotonde “L’evoluzione nella consulenza e nell’offerta di strumenti finanziari nell’era della digitalizzazione” e “Un mercato che riparte: quali opportunità e quali sfide per il mondo dei certificati” con il coinvolgimento dei principali distributori, intervallate dagli ACEPI Talks, una serie di interventi di rappresentanti di CONSOB, ESMA e Borsa Italiana con l’obiettivo di discutere della trasparenza raggiunta sui mercati finanziari grazie all’evoluzione della regolamentazione italiana e internazionale.

I consulenti finanziari saranno i protagonisti della sessione pomeridiana della conferenza. Si tratta di una sessione formativa accreditata EFPA Italia, che permette ai partecipanti di ottenere due crediti validi per il mantenimento delle certificazioni EFA, EFP, EIP ed EIP CF. Nel corso degli incontri pomeridiani verranno presentate quattro Esperienze da diversi esponenti del mondo finanziario. Alle 14:40 Alessandro Toccaceli parlerà di “Come utilizzare i certificati per il recupero delle predite pregresse e diversificazione dell’obbligazionario”; alle 15:00 Carlo Tavazza spiegherà “Come ottimizzare fiscalmente i portafogli”; alle 15:20 Roberto Boccanera approfondirà il tema della “Riduzione del rischio e dell’ottimizzazione dei rendimenti azionari”; alle 15:40 Pierpaolo Scandurra mostrerà “Come costruire un portafoglio in certificati su diversi gradi di rischio”. Un’ultima sessione, alle 16:10, sarà condotta dal trader indipendente Gabriele Bellelli sul tema “Trading con i certificati”. Si tratterà di interventi molto operativi pensati per dare ai consulenti un quadro ampio e completo sull’utilizzo dei certificati nei portafogli di investimenti e sui vantaggi che possono portare, sia in ottica di diversificazione che di rendimento e anche in riferimento all’ottimizzazione fiscale per cui i certificati sono riconosciuti come uno degli strumenti di investimento più efficaci.

Wall Street Italia

IL MAGAZINE SU INVESTIMENTI, IMPRESA E LIFESTYLE



DISPONIBILE ANCHE SU TABLET

shop.wallstreetitalia.com

24 NUMERI
A SOLI 69,90€
invece di 120,00€

12 NUMERI
A SOLI 39,90€
invece di 60,00€

SESSIONE MATTUTINA dalle 10:00 alle 12:10

I dati raccontano una storia: il mercato primario, il mercato secondario e i rendimenti del mercato

Giovanna Zanotti Direttore Scientifico - ACEPI |
Emanuele Grasso Securitised Derivatives Listing Manager – Borsa Italiana

1° TAVOLA ROTONDA ORE 10:20

L'evoluzione nella consulenza e nell'offerta di strumenti finanziari nell'era della digitalizzazione

Luca Facchini Provera
Responsabile Assistenza e Sales Support – Banca dei Territori – Intesa Sanpaolo

Patrick Busi
Head of Product Structuring & Investment Solutions – CheBanca!

Daniele Borriello
Responsabile Investment Products - Retail Sales & Marketing - UniCredit

Alessandro Forconi
Responsabile Area Trading e Mercati – IWBank Private Investments

2° TAVOLA ROTONDA ORE 11:20

Un mercato che riparte:
quali opportunità e quali sfide per il mondo dei certificati

Melania d'Angelo
Responsabile Progetto BG CERTIFICATE hub – Banca Generali

Katia Benvegnù
Senior Product Manager Investment Products – Capital Markets – Deutsche Bank

Roberto Arosio
Responsabile Investimenti e Wealth Management - Banca Aletti

Monica Di Luccio
Responsabile Marketing – Intesa Sanpaolo Private Banking

Antonio Antropoli
Responsabile Raccolta amministrata e prodotti strutturati – BNL BNP Paribas

ACEPI TALKS ORE 11:00

Trasparenza dei mercati finanziari e fiducia degli investitori

Emmanuel Dumas Senior Policy Officer in the Investment & Reporting Division – ESMA
Paola Fico Head of Primary Markets & Post Trade Regulation – Borsa Italiana
Isadora Tarola Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato e Sostituto del Responsabile della Divisione Mercati – Consob

SESSIONE POMERIDIANA dalle 14:30 alle 16:40

Esperienze di utilizzo dei certificati nei portafogli

Sessione formativa accreditata (2 crediti) per il mantenimento della certificazione EFPA, livelli EFA, EFP, EIP e EIP CF

1° ESPERIENZA ore 14:40

Come utilizzare i certificati per il recupero delle perdite pregresse e diversificazione dell'obbligazionario

Alessandro Toccaceli Consulente finanziario – Deutsche Bank Financial Advisors

2° ESPERIENZA ore 15:00

Come ottimizzare fiscalmente i portafogli

Carlo Tavazza Consulente finanziario

3° ESPERIENZA ore 15:20

Riduzione del rischio e ottimizzazione dei rendimenti azionari

Roberto Boccanera Consulente finanziario – Azimut

4° ESPERIENZA ore 15:40

Come costruire un portafoglio in certificati su diversi gradi di rischio

Pierpaolo Scandurra CEO – Certificati e Derivati

ESPERIENZA FUTURA ORE 16:10

Trading con certificati

Gabriele Bellelli – Trader indipendente