

SESSIONE POMERIDIANA ONLINE**Martedì 12 novembre 2024
15:00 – 18:00****WEBINAR GRATUITO****Corso accreditato per il mantenimento della certificazione EFA, EFP, EIP, ESG e per l'assegnazione dei crediti formativi di CFA Society Italy (3 crediti).****Sono invitati i consulenti finanziari**

I certificati in uno scenario di tassi in discesa

All'interno del contesto del Certificate Day 2024, è previsto un corso dedicato al mondo della consulenza finanziaria, con testimonianze operative sull'utilizzo dei certificati, da parte di consulenti finanziari aventi esperienza pluridecennale in certificati. Durante la sessione formativa saranno analizzate le modalità di investimento, con particolare riferimento ai certificates, in uno scenario di tassi in discesa. Inoltre, si affronterà il tema della costruzione di portafogli di investimento che prevedano l'inserimento di certificati in ragione anche della loro efficienza fiscale. Infine, sarà analizzato il tema di come consolidare i guadagni realizzati a seguito degli anni positivi dei mercati azionari e delle possibili strategie per evitare di essere impreparati a fronti di eventuali correzioni dei mercati.

La sessione formativa avrà un taglio prettamente informativo, dedicata ai consulenti e accreditata EFPA Italia per il mantenimento della certificazione EFA, EFP, EIP, ESG e per l'assegnazione dei crediti formativi di CFA Society Italy (3 crediti).

Moderatore – Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Saluti iniziali

Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell'Università degli Studi di Bergamo

Il mercato dei certificati

*Proseguirà invariato il trend crescente di collocato iniziato nel 2022? Analisi dei dati sul mercato primario e secondario***Giovanna Zanotti** – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell'Università degli Studi di Bergamo**Pierpaolo Scandurra** – CEO – Certificati e Derivati

Come investire in uno scenario di tassi in discesa

*Quali sono le alternative alle obbligazioni che permettono di sfruttare il ribasso dei tassi di interesse? Dai certificati a capitale protetto alle soluzioni "callable"***Pierpaolo Scandurra** – CEO – Certificati e Derivati**Catia Conti** – Consulente finanziario

Come efficientare un portafoglio con i certificati

Utilizzare la leva fiscale per il recupero delle minusvalenze nella gestione dei portafogli

Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Tiberio De Vecchi – Consulente finanziario

Equity substitution: come consolidare i guadagni riducendo i rischi

Dopo il rally azionario del 2024 quali sono le strategie che permettono di mantenere le posizioni riducendo i rischi di una correzione

Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Il 2024 dei certificati: un anno in evoluzione

Come si è modificata l'offerta di certificati nel corso dell'ultimo anno e analisi delle tendenze

Pierpaolo Scandurra – CEO – Certificati e Derivati

Conclusioni

Giovanna Zanotti – Direttore Scientifico di ACEPI e Professore dell'Università degli Studi di Bergamo