

Analisi dei rendimenti e rischi di mercato

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB

Area Tematica Ivass: Tecnica assicurativa e riassicurativa

Modulo Area Ivass: 5. Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Area di Competenza CONSOB: Lettera K art. 18 Linee Guida ESMA

Durata: 6 ore

Obiettivi:

Obiettivo del corso è delineare un quadro esaustivo e completo sulle analisi dei rendimenti e sull'analisi del rischio, se e come questo sia cambiato nel tempo. Verranno approfondite le tematiche tecniche relative alle metodologie delle serie storiche e al rendimento atteso ed effettivo; verrà trattato nel dettaglio il ruolo delle assicurazioni nella gestione economico del rischio per comprendere le strategie realizzabili, e verranno altresì dettagliati i rischi dei danni derivanti dall'esposizione alle calamità naturali, fino a parlare del miglioramento delle tipologie contrattuali dovuto al superamento della crisi economica.

Contenuti:

Modulo 1 – Analisi rendimenti e rischi di mercato - Parte 1

- Come comprendere un investimento?
- I rischi di un investimento: la volatilità o deviazione standard
- Rischi e rendimenti in holding period
- Come combinare due o più titoli in maniera ottimale?
- TEST di fine Modulo

Modulo 2 - Analisi rendimenti e rischi di mercato - Parte 2

- I contratti assicurativi: come gestire il rischio Patologie e "nuovi" bisogni
- Principi di gestione e analisi dell'esposizione dei rischi - parte 1
- Principi di gestione e analisi dell'esposizione dei rischi - parte 2
- Calamità naturali e coperture assicurative
- Risparmio e scelte di investimento degli italiani - parte 1
- Risparmio e scelte di investimento degli italiani - parte 2
- TEST di fine Modulo
- Esercitazione

TEST FINALE

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento IVASS.

Prodotto da: Piazza Copernico

Contenuti a cura di: Assoreti Formazione

Docente: Duccio Martelli

Tecnologia di sviluppo: HTML5

Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader

I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.

Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

JavaScript abilitato

Blocco popup disabilitato

Risoluzione video minima

I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.

Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)

Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

CODICE CORSO: 0065_19_02