

Fondi Comuni di Investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars

PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: CONTRATTUALE E PRODOTTI

Modulo Ivass: 7. Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari

Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Criteri ESMA punto V.III: Lettera K

Durata: 1 ora e 30 minuti

Obiettivi:

Assogestioni, presente sul mercato finanziari italiano da moltissimi anni, svolge la funzione di benchmark di riferimento per il settore del risparmio gestito.

Morning Stars, di più recente accesso al mercato finanziario italiano, permette una comparazione e valutazione fra fondi comuni di investimento.

Due ruoli diversi ma entrambi utili per gli investitori e di supporto per i consulenti finanziari.

Il corso descrive la classificazione di Assogestioni e offre un supporto per l'utilizzo delle schede di Morning Stars e la comprensione del ranking.

Contenuti:

MODULO 1 Assogestioni: introduzione

- La storia di Assogestioni
- Gli scopi e le attività di Assogestioni
- I criteri di adesione ad Assogestioni
- Il Contributo associativo
- La perdita della qualità di associato
- Obblighi degli associati

MODULO 2 Assogestioni: i dettagli

- Gli organi di Assogestioni

- Il comitato di Corporate Governance
- Corporate Governance: principi italiani di stewardship

MODULO 3 La classificazione di Assogestioni

- La classificazione di Assogestioni
- Le macroclassificazione di Assogestioni
- Fondi di mercato monetario
- Fondi obbligazionari e fondi bilanciati
- Fondi azionari

MODULO 4 Le valutazioni di Morningstar

- I numeri di Morningstar: come nasce da una semplice intuizione
- Gli elementi chiave
- Introduzione al rating Morningstar
- Il rating Morningstar come strumento di misura quantitativa
- Il Morningstar analyst rating e il confronto Morning rating

MODULO 5 Le analisi

- Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 1/2
- Analisi dei fondi: come usare gli indicatori di rischio 2/2
- Il rendimento
- Come usare gli indicatori di rendimento corretti per il rischio
- Come usare gli indicatori di modern portfolio theory
- Come leggere il «portafoglio»
- Sostenibilità
- Un confronto fra gli strumenti di selezione
- Conclusioni

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

IVASS

Prodotto da: PIAZZA COPERNICO

Contenuti a cura di: LYVE

Docente: Paolo Schettino de Focatiis

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: 0006_18_12