

Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB

Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

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

Macroarea Tematica Consob: SCENARI E PREVISIONI DI INVESTIMENTO

Criteri ESMA punto V.III: Lettera G

Durata: 5 ore

Obiettivi:

Finisce il QE... ma i tassi non sembrano essere intenzionati a salire ancora

Una probabile contrazione della crescita economica e la “paura” di bolle speculative mantengono elevata la liquidità del mercato.

L’andamento passato e le prospettive future sembrano immaginare che “l’era glaciale” dei tassi di interesse non sia finita.

Il corso illustra come questa situazione impatta sul mondo degli asset manager, su come abbia influenzato e indirizzato le scelte degli investitori e si conclude con una analisi del mercato domestico.

Contenuti:

MODULO 1 - L’era glaciale dei tassi di interesse

- I tassi di interesse
- Il crollo dei tassi di interesse
- La politica dei tassi negativi

MODULO 2 - Le operazioni di mercato

- Il ruolo delle banche centrali
- La deflazione
- Il Quantitative Easing
- L’asset allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per gli intermediari - Parte I
- L’asset allocation in presenza di tassi a breve negativi: le implicazioni per gli intermediari - Parte II

MODULO 3 - Il risparmio in tempo di crisi finanziaria

- Le tendenze del risparmio
- L’era del New Normal
- La composizione di portafoglio
- La cultura finanziaria

- Implicazioni di finanza comportamentale: vincoli e opportunità - Parte I
- Implicazioni di finanza comportamentale: vincoli e opportunità - Parte II

MODULO 4 - Nuove forme di impiego del risparmio

- Le esigenze economiche
- La consulenza finanziaria
- Le polizze Unit Linked
- Le polizze multiramo
- I Piani individuali di Risparmio
- I vantaggi del PIR

MODULO 5 – Prospettive future

- Gli investitori italiani
- L'evoluzione della cultura finanziaria
- La valorizzazione del risparmio

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)

