

## **Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili**

**PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB**

**Area Tematica Ivass:** Area contrattuale e di prodotti

**Modulo Ivass:** Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati

**Criteri ESMA punto V.III:** Lettera A, Lettera F

**Durata:** 6 ore

### **Obiettivi:**

Il corso analizza la centralità dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), e le loro caratteristiche e finalità innovative in quanto facilitatori dell'afflusso dei risparmi privati verso l'economia reale; essi creano infatti un rapporto diretto tra il risparmio privato e il mondo finanziario e d'impresa, generando una consapevolezza crescente del risparmiatore sull'impiego del proprio denaro.

Dalla crisi del 2008 che ha comportato una necessaria revisione delle leggi finanziarie, l'impatto oggi è sempre più evidente e i settori su cui la normativa sovranazionale si concentra sempre più sono le PMI e gli investimenti finanziari. Per questo il corso si concentra, soprattutto nella seconda parte, sul finanziamento delle PMI e i fondi di Private Equity.

### **Contenuti:**

## **Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili – PARTE 1**

- Finanziamenti all'economia reale: cenni introduttivi
- I PIR: caratteristiche, regole ed evoluzione normativa
- L'evoluzione storica dei PIR nell'ultimo quadriennio
- L'osservatorio PIR di Assogestioni
- I PIR: quadro normativo - Parte 1
- I PIR: quadro normativo - Parte 2
- I PIR: quadro normativo - Parte 3
- I PIR: l'ambito soggettivo
- I PIR alternativi - Parte 1
- I PIR alternativi - Parte 2
- European Long Term Investment Fund
- **Test fine modulo**

## **Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell'economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili – PARTE 2**

- Il finanziamento delle PMI e il rapporto con i mercati
- Gli interventi per il finanziamento delle PMI
- Il finanziamento delle PMI- Parte 1
- Il finanziamento delle PMI- Parte 2
- Il finanziamento delle PMI- Parte 3
- I fondi di Private equity
- Il PIR e la sostenibilità - Parte 1
- Il PIR e la sostenibilità - Parte 2
- Il PIR e la sostenibilità ESG
- Il ruolo della finanza responsabile nel finanziamento dell'economia reale
- **Test fine modulo**

### **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: 0076\_20\_03**