

Percorso formativo “Mercati e strumenti finanziari”

Milano, 29 ottobre – 4 dicembre 2015

IV EDIZIONE

Apprendere le caratteristiche e le
tecniche di negoziazione degli
strumenti finanziari



London
Stock Exchange Group



Academy

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Le sessioni d'aula avranno un approccio fortemente interattivo caratterizzato da un dialogo costante tra docente e partecipanti.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in formato digitale un giorno prima dell'incontro in aula.

Attestato di partecipazione

Al termine del Corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.

La formazione in house

L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende in base alle specifiche esigenze formative.

La formazione finanziata

Academy - London Stock Exchange Group è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2008, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il corso

Il contesto formativo

Academy, centro di formazione di Borsa Italiana - LSEG, completa la propria offerta formativa proponendo un percorso formativo dedicato agli strumenti finanziari, giunto alla sua quarta edizione.

Il percorso permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza base di:

- Le caratteristiche e l'utilizzo dei principali strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, derivati, derivati su commodities)
- Le modalità di trading sui mercati finanziari e di Borsa Italiana
- I principi della finanza comportamentale
- Le basi di analisi tecnica e fondamentale

Struttura e obiettivi del percorso

Il percorso formativo è articolato in **5 moduli**, con **possibilità di iscrizione separata** che si svolgeranno dal **29 ottobre al 4 dicembre 2015**, il giovedì e il venerdì dalle 10.00 alle 17.00.

I destinatari

Il percorso formativo è rivolto a:

- Professionalità in fase di riqualificazione
- Laureati in discipline economiche che vogliono approfondire la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari
- Figure junior addette al mercato azionario, obbligazionario, servizi titoli e cambi, gestioni patrimoniali, asset management e trading

La faculty

Davide Roberto Alliaia
Responsabile Settore Assicurativo Vita e Previdenza
Area Marketing Strategico e Prodotti Retail
Banca Monte dei Paschi di Siena

Luca Barillaro
Consulente e trader indipendente

Emmanuel Conte
Interest Rates & Commodities Sales
Corporate Sales – Capital Markets
Banca IMI

Stefania Faiella
Derivatives Product Development
Equity & Derivatives Markets
Borsa Italiana – London Stock Exchange Group

Egidio Forni
Quadro Direttivo
Banca Nazionale del Lavoro

Alessandro Porru
Commodities Trading
Capital Markets – Risk Trading
Banca IMI

Marcello Renna
Senior Technical Analyst
Banca Akros – ESN

Gian Marco Salcioli
Global Head of FX Sales
Banca IMI

Paolo Tradati
Direttore Finanza
BCC Carate Brianza

Il corso

I modulo **Le obbligazioni e gli strumenti di reddito fisso**

29 e 30 ottobre 2015

Il modulo permetterà di comprendere:

- Il funzionamento, i principi e le tecniche di pricing di bond e strumenti del reddito fisso
- La struttura delle diverse tipologie di bond correlate alle attuali esperienze di mercato
- La gestione di un portafoglio obbligazionario

Docente: Davide Roberto Alliaa

Responsabile Settore Assicurativo Vita e Previdenza
Area Marketing Strategico e Prodotti Retail
Banca Monte dei Paschi di Siena

II modulo **Il mercato azionario, strumenti quotati e OTC**

12 e 13 novembre 2015

Il modulo permetterà di comprendere:

- Le caratteristiche degli strumenti azionari, quotati e over the counter
- L'operatività in conto proprio e in conto terzi sul mercato azionario
- Le logiche sottostanti l'analisi fondamentale e relativa per il mercato azionario
- La gestione di un portafoglio azionario internazionale

Docente: Luca Barillaro

Consulente e trader indipendente

III modulo **Gli strumenti derivati**

19 e 20 novembre 2015

Il modulo permetterà di comprendere:

- Le tipologie e le caratteristiche dei prodotti derivati
- Le modalità di negoziazione sui mercati di Borsa Italiana
- Le logiche sottostanti le operazioni di speculazione e copertura
- Le modalità di gestione del rischio

Docenti:

Stefania Faiella

Derivatives Product Development
Equity & Derivatives Markets

Borsa Italiana – London Stock Exchange Group

Paolo Tradati

Direttore Finanza
BCC Carate Brianza

Il corso

IV modulo

Il mercato Forex e il mercato delle Commodities

26 e 27 novembre 2015

Il modulo permetterà di comprendere:

- Le caratteristiche di base del mercato dei cambi
- Le modalità di trading sul mercato dei cambi
- Le principali tipologie di materie prime
- Rischi e coperture
- La gestione di un portafoglio valutario e di commodities

Docenti:

Gian Marco Salcioli
Global Head of FX Sales
Banca IMI

Emmanuel Conte
Interest Rates & Commodities Sales
Corporate Sales – Capital Markets
Banca IMI

Alessandro Porru
Commodities Trading
Capital Markets – Risk Trading
Banca IMI

V modulo

Principi di analisi tecnica e cenni di finanza comportamentale

3 e 4 dicembre 2015

Il modulo permetterà di comprendere:

- I principi base di analisi tecnica
- Le modalità di utilizzo dell'analisi tecnica
- Le logiche sottostanti l'analisi stocastica e l'arbitraggio statistico
- Gli obiettivi della finanza comportamentale

Docenti:

Marcello Renna
Senior Technical Analyst
Banca Akros – ESN

Egidio Forni
Quadro Direttivo
Banca Nazionale del Lavoro

Il corso

Data e luogo del percorso

ottobre – dicembre 2015

Intero percorso

C024

29 e 30 ottobre 2015

I modulo

C024a

12 e 13 novembre 2015

II modulo

C024b

19 e 20 novembre 2015

III modulo

C024c

26 e 27 novembre 2015

IV modulo

C024d

3 e 4 dicembre 2015

V modulo

C024e

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **Email** academy_italy@lseg.com
- **FAX** **+39 02 72426471**
- **WEB** www.academy.lseg.com

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL** **+39 02 72426.086**

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di iscrizione

La quota di partecipazione individuale all'intero percorso è di € 3.800 + IVA

La quota di partecipazione per un singolo modulo è di € 1.200 + IVA.

La quota di iscrizione include il materiale didattico e i coffee break.

Agevolazioni

Le scontistiche non sono cumulabili.

Associazioni partner – E' previsto il 20% di sconto sulla quota di iscrizione individuale all'intero percorso per i Soci **ASSOSIM** e Soci **AIFIRM**.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- A seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

ovvero

- A ricevimento della fattura emessa da Bit Market Services Spa contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

BIT MARKET SERVICES S.p.A.

P.zza degli Affari, 6
20123 Milano - P.IVA – 06695270964

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2
20121 Milano**

codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114

SWIFT address DEUTITMMIL

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Le clausole contrattuali

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Blt Market Services ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto a Blt Market Services il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 72426471.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo a Blt Market Services;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

Variazioni di programma

Academy si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Academy si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Blt Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Percorso strumenti e mercati finanziari
Milano, 29 ottobre – 4 dicembre 2015 C024

| Quota di partecipazione | | |
|-----------------------------|---|--|
| Individuale Intero percorso | | <input type="checkbox"/> € 3.800 + IVA |
| Individuale 1 modulo (2gg) | | <input type="checkbox"/> € 1.200 + IVA |
| Individuale più moduli | Indicare quali () | <input type="checkbox"/> € + IVA |
| Socio.....(specificare) | 20% sconto esclusivamente sull'intero percorso | <input type="checkbox"/> € 3.040 + IVA |

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------|
| Nome e Cognome | | | | |
| Funzione aziendale | | | | |
| Società | | | | |
| E-mail | | Tel. | | |
| Area di appartenenza | | Livello di conoscenza della materia | | |
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale | <input type="checkbox"/> ICT | <input type="checkbox"/> Fiscale | <input type="checkbox"/> base | |
| <input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione | <input type="checkbox"/> Legale | <input type="checkbox"/> Finanza | <input type="checkbox"/> intermedio | |
| <input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo | <input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo | <input type="checkbox"/> Risk Management | <input type="checkbox"/> avanzato | |
| Settore industriale | | | | |
| <input type="checkbox"/> Società non quotata | <input type="checkbox"/> Banca | <input type="checkbox"/> Consulenza | <input type="checkbox"/> Energy | |
| <input type="checkbox"/> Società quotata | <input type="checkbox"/> Investment Bank | <input type="checkbox"/> Private Equity | <input type="checkbox"/> SGR | |
| Indirizzo della società | | | | |
| Via | N. | Cap. | Città | Prov. |

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

| | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| Ragione sociale/Nome Cognome | | | | |
| P.IVA | | Ufficio | | |
| Nome e Cognome referente amministrativo | | | | |
| Via | N. | Cap. | Città | Prov. |
| Tel. | | Email | | |

Timbro e Firma

Data:

Privacy:

I dati da Lei forniti verranno trattati da Blt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno della Società ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Blt Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Blt Market Services di tenerla aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società.

Ove non desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services

barrare la casella

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

