



CATANIA, 22 Novembre 2007

Sheraton Catania Hotel & Conference Center
Via Antonello da Messina, 45 - Acicastello, Catania

Edizione
Catania

A cura di **MF MILANO FINANZA**

Il Salone del Risparmio e delle Assicurazioni

CATANIA • 22 NOVEMBRE 2007

CONVEGNO DI APERTURA

1. VENDERE FINANZA, VENDERE PREVIDENZA: NUOVI RISCHI, NUOVE REGOLE DA RISPETTARE, NUOVE RESPONSABILITÀ.

Impatto e nuove opportunità commerciali delle nuove normative sulla consulenza, vendita e collocamento di servizi finanziari e assicurativi

orario: 10.00-13.00

A cura di: **MF/Milano Finanza**

Nel corso degli ultimi mesi il settore finanziario ed assicurativo è stato interessato da una serie di normative che comportano da parte degli intermediari e dei singoli operatori una assunzione di responsabilità nuova e significativa verso i risparmiatori. Quali strategie adopereranno i nuovi canali? Quali nuove ruoli professionali si prospettano? Il convegno si propone come unica occasione di fornire un quadro completo ed organico degli impatti che tali cambiamenti normativi possono avere sul comportamento degli operatori e di fornire suggerimenti e riflessioni su come ciò può essere interpretato in termini di opportunità commerciali.

Moderatore: **Gabriele CAPOLINO**
Direttore ed Editore Associato, **MF/Milano Finanza**

Programma e relatori:

Direttiva MIFID
Cosa cambia per gli operatori finanziari: regole, comportamento, responsabilità
MiFid e le norme attuative e le nuove responsabilità per l'operatore
Luca ZITIELLO
Partner, **Studio Legale Zitiello & Associati**

IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI.
L'adeguatezza dell'offerta e i mutamenti di ruolo degli intermediari assicurativi
Antonio COVIELLO
Professore Marketing Assicurativo
Seconda Università degli Studi di Napoli

Collocamento e consulenza: la normativa come fattore di sviluppo del mercato e della distribuzione
Marco TOFANELLI, Segretario Generale, **Assoreti**

La vendita di prodotti previdenziali e l'approccio consulenziale come fattore di fidelizzazione del cliente
Angelo PASQUARELLA, Direttore Generale, **IRSA**

Alcune problematiche aperte dopo l'attuazione della Riforma sul TFR
Francesco VALLACQUA
Docente Diritto Previdenza e Assicurazioni
Università LIUC Carlo Cattaneo Castellanza

Le regole per la distribuzione dei prodotti di previdenza complementare
Sonia MAFFEI
Direttore Settore Previdenza, **Assogestioni**

Obblighi normativi come opportunità di sviluppo professionale degli operatori
Elio CONTI NIBALI, Presidente, **ANASF**

Conclusioni
Esponente *, **CONSOB**
Esponente *, **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

2. Derivati e strutturati: da salvare o da buttare?

orario: 15.00-17.00

A cura di: **MF/Milano Finanza**

Qualcuno ne parla come la nuova frontiera dell'ingegneria finanziaria che soddisfa finalmente le richieste dei risparmiatori. Qualche altro ne critica la non trasparenza e la larga inefficienza sotto il profilo dei costi-benefici. E qualche altro ancora paventa incognite circa gli impatti sui mercati, per il loro "rischio geneticamente modificato". Sono i prodotti strutturati, di grande successo di collocamento, che stanno drenando ingenti quantità di risorse a scapito del "tradizionale risparmio gestito". Tuttavia è necessario interrogarsi sulle opportunità che possono realmente offrire.

Moderatore: **Giornalista, MF/Milano Finanza**

Programma e relatori:

I prodotti strutturati: una valida e più prudente alternativa all'investimento diretto sui titoli, indici e fondi
Gianluigi FUSAR POLI
Responsabile Gestioni Strutturate, **Eurizon Capital**

Risparmio gestito o prodotti strutturati?
Raimondo MARCIALIS
Direttore Generale, **MC Gestioni SGR**

Il punto di vista dei risparmiatori: la valutazione dei prodotti strutturati
Gianluigi LONGHI

Responsabile nazionale credito e servizi finanziari
Casa del Consumatore

Dal punto di vista della consulenza al risparmiatore: usi, abusi, difetti ed effetti collaterali della finanza innovativa
Gaetano MEGALE, Presidente, **Progetica**

3. Investire in Borsa. Leggere grafici e indicatori. Analisi tecnica e selezione titoli

orario: 16.00-18.00

A cura di: **Milano Finanza Service**

I risparmiatori preferiscono definirsi investitori. L'incidenza dei titoli azionari e degli altri strumenti di investimento diretto è in crescita costante perché è aumentata la sensibilità e la cultura finanziaria. Quali sono le regole a cui attenersi per investire in borsa secondo i propri bisogni finanziari secondo l'analisi tecnica e fondamentale. Perché è bene seguire le mani forti della borsa. Come valutare le azioni e i fondi guardando ai grafici e alle notizie. Come interpretare le strategie di trading ed ottenerle nel minor tempo possibile.

Programma:

Strategia di portafoglio
Rischio e rendimento di azioni, obbligazioni e fondi
Valori fondamentali di bilancio, indici di reddito e di convenienza

Indicatori e segnali operativi
Gli indicatori di forza relativa, l'accumulazione e la distribuzione
Come individuare i livelli di supporto e di resistenza per il trading di breve periodo

La Valutazione di un titolo
L'analisi fondamentale: le informazioni utili da tenere sotto controllo
Il rapporto tra prezzo del titolo e i dati reddituali (utile netto e margine operativo)
Come leggere le indicazioni e le raccomandazioni dei broker (Buy, Sell, Add)

MF Borsa, dati e software in real time
Trading system e segnali operativi

Relatore:

Salvatore LICCIARDELLO
Vice Caporedattore, **Milano Finanza**