

IPSOA

MASTER

FINANZA RESPONSABILE

Nuovi modelli di investimento e di analisi

Milano, dal 6 aprile al 22 giugno 2018

I
EDIZIONE



WHEN YOU HAVE TO **BE RIGHT**

SOLO CON WOLTERS KLUWER
SEI SICURO DI PRENDERE
OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE



IPSOA Scuola di formazione

DAL 1970 LA FORMAZIONE
DI QUALITÀ PER
IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE

**OLTRE 600 CORSI
E CONVEGNI**

**3.000 DOCENTI
QUALIFICATI**

**50.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO**

**40 MASTER DI
SPECIALIZZAZIONE**

**DOCENTI ALTAMENTE
QUALIFICATI**

**METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA**



AIFOS
Associazione Italiana Formatori
Alla Ricerca del Futuro

ASFOR
SOCIO ORDINARIO

UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è certificata ISO 9001: 2008, è associata ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e nell'ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

IL MASTER

OBIETTIVI

- ◆ Il Master fornirà gli strumenti, teorici e operativi, per affrontare i nuovi scenari della finanza responsabile, proponendosi come strumento di formazione e aggiornamento per operatori e professionisti coinvolti nella gestione di patrimoni sia di natura mobiliare sia di natura immobiliare. Per la sua specificità, il Master rappresenta anche uno strumento formativo cruciale per chi vuole intraprendere la professione del gestore con l'approccio di un modello di business responsabile.
- ◆ Il Master presenterà le nuove frontiere finanziarie secondo uno schema di approfondimento trasversale e verticale. In modo trasversale, esaminando criteri adottabili a livello di investimenti finanziari così come a livello di investimenti strutturali. In modo verticale, sviluppando le ragioni socio-economiche della finanza responsabile, le conseguenze in termini di strategia d'impresa e le parallele evoluzioni normative e regolamentari

DESTINATARI

- ◆ Dottori commercialisti ed Esperti contabili
- ◆ Avvocati
- ◆ Consulenti legali e fiscali
- ◆ Assicurazioni
- ◆ Fondi pensioni
- ◆ Fondazioni
- ◆ Manager aziendali (area finanza e sostenibilità)
- ◆ Consulenti finanziari
- ◆ Family Officer

FORMULA, DURATA E SEDE

Il Master si sviluppa nell'arco di **64 ore di aula**, suddivise in 6 unità formative, **dal 6 aprile al 22 giugno 2018**. Le lezioni si terranno **dalle ore 9.30 alle ore 18.30**.

Sede

Milano, Hotel de La Ville, Via Hoepli 6

CREDITI FORMATIVI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Avvocati

Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l'accreditamento.

In collaborazione con:



Le borse di studio sono offerte da:

IPSOA Scuola di formazione

LA STRUTTURA



IL CALENDARIO

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it

APRILE	MAGGIO	GIUGNO
Venerdì 6 9.30-18.30	Venerdì 11 9.30-18.30	Venerdì 8 9.30-18.30
Venerdì 13 9.30-18.30	Venerdì 18 9.30-18.30	Venerdì 15 9.30-18.30
	Venerdì 25 9.30-18.30	Venerdì 22 9.30-18.30

IL PROGRAMMA

I UNITÀ FORMATIVA

LA FINANZA RESPONSABILE: I PRINCIPI E I NUMERI DELLA SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING (SRI)

- ✓ Analisi storico-socio-normativa su come i valori Esg (*environmental, social e governance*) sono arrivati alla base di un nuovo modello di investimento
- ✓ Analisi di scenario
- ✓ I protagonisti in Italia
- ✓ Presentazione di studi e ricerche

II UNITÀ FORMATIVA

I NUOVI STRUMENTI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

- ✓ I nuovi strumenti di investimento mobiliare:
 - quanti e quali sono
 - quanto valgono
 - quanto costano
 - *asset class*
- ✓ I nuovi strumenti di investimento extra-mobiliare: dai *social bond* all'*impact investing*
- ✓ Studio del *social impact bond*
- ✓ Introduzione al calcolo dello Sroi (*Social return on investment*)
- ✓ Casi e testimonianze

III UNITÀ FORMATIVA

I NUOVI MESTRIEI DELLA FINANZA SRI

- ✓ Il cambiamento imposto dai fattori Esg:
 - L'origine
 - Gli indici e i *rating*
 - Ruolo dell'impresa (che fornisce i dati), dell'analista (che raccoglie i dati) e del gestore (che gestisce i dati)
- ✓ Approfondimento normativo:
 - I nuovi *stewardship code*
 - Le impostazioni delle *authority* e il d.lgs 254 (*non financial*)
- ✓ Casi e testimonianze

IV UNITÀ FORMATIVA

ANALISI E GESTIONE DI PORTAFOGLIO SRI

- ✓ Gli strumenti e le tecniche Esg
- ✓ Come integrare l'Esg nell'analisi e nella gestione
- ✓ Simulazione di investimento Sri
- ✓ Dal *trading* al lungo periodo: costruzione, monitoraggio, confronto e analisi di un portafoglio Sri
- ✓ Casi e testimonianze



V UNITÀ FORMATIVA

DALLA FINANZA TRADIZIONALE ALLA FINANZA SRI

- ✓ I principi di analisi comportamentale e lo Sri: dai falsi miti alle potenziali sinergie che caratterizzano la finanza responsabile
- ✓ Simulazioni di investimento Sri: analisi e confronti di indici, portafogli e panieri
- ✓ Casi e testimonianze



VI UNITÀ FORMATIVA

UN PATRIMONIO A IMPATTO

- ✓ Gli investitori istituzionali e l'investimento responsabile:
 - Strategie e mandati Esg
 - La sfida dell'investimento a impatto reale
 - L'opportunità dei *social* e dei *green bond*
- ✓ Approfondimento storico, normativo e sociale dell'investimento a impatto:
 - I primi casi
 - L'evoluzione in Italia
 - I primi fondi e progetti italiani
 - Gli equivoci della devoluzione
 - Lo sviluppo della *social housing*
 - La variabile Pir
- ✓ Casi e testimonianze



VII UNITÀ FORMATIVA

UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS

- ✓ L'*integrated governance* che unisce imprese e finanza Sri:
 - La nascita e lo sviluppo dell'*integrated governance*
 - Il valore dell'*integrated governance index*
 - Il nuovo scenario per fondazioni, fondi pensione e family office
- ✓ L'introduzione delle società benefit:
 - Responsabilità e diritti



VIII UNITÀ FORMATIVA

UN NUOVO QUADRO NORMATIVO

- ✓ La normativa e la regolamentazione Sri:
- ✓ La disciplina italiana e europea
- ✓ Cenni di disciplina anglosassone
- ✓ Modelli organizzativi delle società emittenti Sri
- ✓ Modello organizzativo dei veicoli di investimento focalizzati Sri
- ✓ Peculiarità degli strumenti finanziari degli emittenti Sri

LA FACULTY

Autorevoli professionisti del settore, con esperienza didattica e professionale pluriennale, che collaborano da anni con la Scuola di formazione Ipsoa

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Edoardo Rinaldi

Notaio, Studio Iannaccone Rinaldi; docente universitario; docente presso la Scuola di Notariato (Lombardia)

Luca Testoni

Direttore e cofondatore ETicaNews; lunga esperienza nel giornalismo finanziario, autore di libri di saggistica e co-autore di diverse ricerche in ambito finanza e business responsabile

IL CORPO DOCENTE

Luigi Ardizzone

Professore ordinario di Diritto commerciale e Diritto dei mercati finanziari; Università degli Studi di Brescia

Elena Bonanni

Cofondatrice ETicaNews; lunga esperienza nel giornalismo finanziario, autrice di libri di saggistica e responsabile delle ricerche di governance integrate di ETicaNews

Fabrizio Guidoni

Responsabile ufficio studi di diverse testate finanziarie nazionali; responsabile osservatorio Sri di ETicaNews

Duccio Martelli

Professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Perugia; visiting professor, Harvard University; tra i principali referenti per la finanza comportamentale in Italia

Edoardo Rinaldi

Coordinamento scientifico

Luca Testoni

Coordinamento scientifico

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Paola Maiorana

Direttore Scuoladiformazione IPSOA Wolters Kluwer

Rossella Femminella

Responsabile Progettazione Area Fisco e Lavoro

Patrizia Ruzzo

Coordinamento didattico e organizzativo

Elena Regazzoni

Marketing Manager

Martina Casagrande

Product Marketing Specialist

IL MATERIALE DIDATTICO

DISPENSE

A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle **dispense online** realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.

CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una **card nominativa** per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

LA FORMAZIONE FINANZIATA

FINANZIA LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di **accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti**.

La Scuola di Formazione IPSOA (**ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37**) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di **supportare le aziende e lo studio professionale** nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall'analisi alla rendicontazione.



La Scuola di formazione IPSOA è **accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.**



Richiesta di informazioni

WKP30 s.r.l
Agenzia WKI IPSOA
BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO
Tel. 0992224464 Fax 0997340576
agenziawki@wkp30.it

LE INFORMAZIONI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LISTINO € 2.000 + IVA

SPECIALE SCONTI

Sconto 20% (€ 1.600 + IVA) riservato a:

- Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
- Iscritti Ordine degli Avvocati
- Praticanti

Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, a copertura **totale e/o parziale** della quota di partecipazione, sono previste a favore di **giovani** professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai seguenti criteri:

- curriculum vitae
- breve esperienze professionali

Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario allegare alla scheda d'iscrizione:

- curriculum vitae con foto
- copia del certificato di laurea
- lettera di motivazione
- eventuali certificazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire via email **entro e non oltre il 23 marzo 2018** secondo le seguenti modalità:

-Agenzia di zona

DIPLOMA DI MASTER

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l'**80%** delle lezioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di **45 partecipanti**.

Prima di inviare la scheda di iscrizione è **necessario verificare il numero di posti disponibili**, contattando la Segreteria Organizzativa.

L'iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- on line compilando l'apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
- rivolgendosi all'Agenzia di fiducia
- via mail, inviando la scheda d'iscrizione all'indirizzo commerciale.formazione@wki.it

Per formalizzare l'iscrizione è, inoltre, necessario inviare via email all'indirizzo masterfiscale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum vitae con foto.

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni

WKP30 s.r.l

Agenzia WKI IPSOA

BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO

Tel. 0992224464 Fax 0997340576

agenziawki@wkp30.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare a **WKP30 s.r.l**

Agenzia WKI IPSOA BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO

Tel. 0992224464 Fax 0997340576 e.schinaia@wkp30.it

FINANZA RESPONSABILE

Nuovi modelli di investimento e di analisi

Milano, dal 6 aprile al 22 giugno 2018

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(Cod. 228766) QUOTE DI PARTECIPAZIONE - LISTINO € 2.000 + IVA

Sconto 20% (€ 1.600 + IVA) riservato a:

Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, degli Avvocati, e praticanti

Dati Partecipante

Cognome e nome _____ Professione _____

Tel. ____/____/____ Fax ____/____/____ E-mail _____

Iscritto Ordine dei* _____

Sede dell'Ordine dei* _____

Codice fiscale * _____ (* indispensabile per i crediti formativi)

Dati per la fatturazione

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Cap. _____ Città _____ Prov. _____

Part.IVA/CF _____

Codice cliente Ipsoa (se assegnato) _____

Modalità di pagamento

- La quota di partecipazione € _____ + IVA € _____

- **Totale fattura** € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

Assegno bancario non trasferibile o **Assegno Circolare** intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L'assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Assago (MI), **indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento "Finanza responsabile", il codice 228766, la sede, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.**

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z031113246000000005111 **indicando nella causale il riferimento "Finanza responsabile", il codice 228766, la sede, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante. E' necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato.**

Addebito sulla carta di credito

(A001) American Express (B 001) Mastercard (C 001) Visa (D 001) Diner's

N. _____ Scadenza _____ Intestata a _____

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro.. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. **È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.**

Data _____ Firma _____

E' necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti.

WKP30 s.r.l

**Agenzia WKI IPSOA BARI- BAT-
BRINDISI- FOGGIA- TARANTO**

Tel. 0992224464 Fax 0997340576

e.schinaia@wkp30.it