

ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI



FORMAZIONE CONSULENZIALE

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS) e per i servizi di consulenza (accreditamento UKAS e ACCREDIA)



OFFERTA FORMATIVA MEFOP 2018 - FORMAZIONE CONSULENZIALE

ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

Formazione consulenziale

Organizzato da: Mefop



Sede: Roma, Aula Master - Dipartimento di Management - Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza", via del Castro Laurenziano 9



Periodo: novembre / dicembre 2018

Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti

DESTINATARI

Il corso si rivolge a direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, a chi intende consolidare una competenza a tutto tondo sulle tematiche dello *shareholder engagement* e politiche di voto, acquisendo una prospettiva strategica e trasversale ai diversi aspetti coinvolti: dal quadro normativo e regolamentare ai temi di *corporate governance* e comunicazione.

OBIETTIVI

Le modifiche apportate alla Direttiva sui Diritti degli Azionisti (*Shareholder Rights Directive*) dalla Direttiva 2017/828, da recepire entro il 10 giugno 2019, spingono verso un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali nella *corporate governance* delle società in cui investono.

Il corso intende approfondire le tematiche relative alle pratiche di voto assembleare ed *engagement* con emittenti italiani ed esteri. A conclusione del percorso formativo, i partecipanti avranno piena padronanza della catena del possesso azionario e del processo di voto assembleare, in Italia e all'estero, e delle principali tematiche di *corporate governance*. Saranno inoltre in grado di definire le politiche di *engagement* e di voto più idonee a tutelare gli investimenti nel lungo termine.

STRUTTURA

Il corso si articola in 6 lezioni di aula per un totale di 26 ore di formazione frontale.



CALENDARIO

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 9:30 - 13:30

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 9:30 - 13:30

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 9:30 - 13:30

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 9:30 - 13:30

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 9:30 - 13:30

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 9:30 - 16:30

COSTO

Socio Mefop € 1.000 + iva
 Abbonato Mefop € 1.500 + iva
 Altri soggetti € 2.000 + iva



Per informazioni

Mefop S.p.a tel. 06/48073543 | Web: www.mefop.it | Email: formazione@mefop.it



PROGRAMMA

Lo scenario evolutivo della Corporate Governance e dell'attivismo societario

- ✓ Il concetto di Corporate Governance e la sua evoluzione nel tempo
- ✓ Principi di good governance
- ✓ Principali trend di mercato e benchmarking
- ✓ L'evoluzione del quadro normativo di riferimento: Shareholder Rights Directive, come modificata dalla Direttiva UE 2017/828
- ✓ Strumenti dell'attivismo societario
- ✓ La catena del possesso azionario ed il processo di voto assembleare in Italia ed all'estero

La Corporate Governance come gestione del rischio di lungo termine

- ✓ Ruolo e Composizione degli organi societari
- ✓ Controlli interni ed esterni
- ✓ Executive compensation
- ✓ Operazioni sul capitale e operazioni straordinarie
- ✓ Le best practice italiane ed internazionali

Shareholder engagement: strategie e processi manageriali

- ✓ Comunicare e consultare i proxy advisor e proxy solicitor
- ✓ Tipologie e strategie di shareholder engagement
- ✓ Definizione delle voting guidelines e analisi delle risoluzioni assembleari

DOCENTI DEL CORSO

SERGIO CARBONARA

Sergio Carbonara è il titolare di Frontis Governance, la prima Proxy Advisory Firm italiana, partner del network internazionale ECGS, che offre analisi di corporate governance e supporta gli investitori istituzionali nell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci. Head of Execution di Georgeson Italia fino al 2009.

SALVATORE ESPOSITO DE FALCO

Professore ordinario di Corporate Governance e di Family Business dell'Università di Roma Sapienza, è stato Visiting Professor presso la Stern School of Business e il Baruch College di New York. Autore di numerose pubblicazioni su Corporate Governance, executive compensation e compliance, è membro dell'Osservatorio sulle imprese quotate dell'Ordine dei Commercialisti.

NICOLA CUCARI

Dottore di ricerca in Business Management, è docente a contratto presso alcune Università italiane e Assegnista di Ricerca presso l'Università di Salerno. Autore di numerose pubblicazioni sulla corporate governance e membro dell'Editorial board di riviste scientifiche internazionali, ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Stoccarda e l'Università di Huelva.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “ENGAGEMENT ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI”

Il modulo deve essere inviato via mail all'indirizzo formazione@mefop.it entro il **6 novembre 2018**.

Dati partecipante:

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il ____/____/____ C.F. _____

E-mail _____ Tel _____ - _____

Fondo / Società _____

Tipologia partecipante:

Socio Mefop € 1.000 + iva Abbonato Mefop € 1.500 + iva Altri soggetti € 2.000 + iva

Dati per la fatturazione

Ragione sociale / Nome e Cognome _____ C.F./P.I _____

Via _____ n° _____ Città _____ CAP _____

Eventuale numero di oda o cig da inserire in fattura _____

Codice per Fattura elettronica (per gli Enti soggetti all'obbligo ex L. 244/2007) _____

Rif. Amministrazione Tel. _____ E-mail _____

Esenzione Iva Sì No Rif. Normativo Esenzione _____

Split Payment o Scissione dei pagamenti Sì No

Informativa privacy - Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Mefop SpA (di seguito Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma – Tel. 0648073501 – PEC: mefopspa@pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Le informazioni complete sono disponibili al link: <https://www.mefop.it/site/menu-secondario/privacy-percorsi-formativi>

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Tenuto conto dell'informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Mefop

dò il consenso nego il consenso

al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale finalizzato alla promozione dell'attività di Mefop

► Firma _____



Per informazioni

Mefop S.p.a tel. 06/48073543 | Web: www.mefop.it | Email: formazione@mefop.it

Main partner



Sponsor



Partner tecnici



Con il patrocinio di

