Mefop

Organizzazione con SGQ certificato UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi di Alta Formazione (accreditamento UKAS)

ALM E ASSET ALLOCATION

CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

MAIN PARTNER

BANCO BPM · BFF · BLUE ASSISTANCE · REALE MUTUA · etica SGR Investimenti responsabili · Groupama ASSET MANAGEMENT · IMA ITALIA ASSISTANCE Una società del GRUPPO IMA · GRUPPO CSE OneWelf Servizi e Soluzioni per il Welfare · ONHC · Ostrum ASSET MANAGEMENT · Postevita GruppoAssicurativoPostevita · Previnet Outsourcing solutions · Previmedical Servizi per la Sanità Integrativa · UniSalute SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE · SiSalute PIÙ SERVIZI PER LA TUA SALUTE · welion

PARTNER PREMIUM

accenture · Amundi ASSET MANAGEMENT · AXA · BlackRock. · carne · DENTONS · ElleGi CONSULENZA · italianwelfare · kirey group · Munich RE · OPENBOX · RBC BlueBay Asset Management · VER CAPITAL

PARTNER PROFESSIONAL

C&A · Olivieri Associati · ORION ATTUARI CONSULENTI · PROTECTION TRADE · MISINTI & ASSOCIATI Studio Attuariale

PATROCINI

Forum per la Finanza Sostenibile · PERCORSI DI secondo welfare · SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA

SPONSOR

Deloitte.

ALM E ASSET ALLOCATION

DESTINATARI

Direttori, funzioni finanza, consiglieri di amministrazione di fondi pensione e casse di previdenza e, più in generale, chi intende consolidare una conoscenza sulla teoria di costruzione del portafoglio di investimento e sui modelli Alm.

OBIETTIVI

Formare specialisti sugli investimenti, partendo da un insieme già consolidato di conoscenze in matematica finanziaria e calcolo delle probabilità.

STRUTTURA

6 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 24 ore di formazione.

CALENDARIO

- giovedì **13 giugno** 9.30 - 13.30
- venerdì **14 giugno** 9.30 - 13.30
- giovedì **20 giugno** 9.30 - 13.30
- venerdì **21 giugno** 9.30 - 13.30
- giovedì **27 giugno** 9.30 - 13.30
- venerdì **28 giugno** 9.30 - 13.30

PROGRAMMA

- Introduzione alla costruzione di portafoglio per un investitore istituzionale
- Selezione delle asset class e gli indici di mercato
- Misure di rendimento e rischio dei mercati
- Modelli Alm
- Esempio concreto di sviluppo di asset allocation strategica per un investitore istituzionale
- Logiche di manutenzione tattica dei portafogli modello
- Traduzione dei portafogli modello (in asset class) in un mix di strumenti/prodotti di risparmio gestito

CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

ORE

24

FREQUENZA

giovedì 09.30 - 13.30
venerdì 09.30 - 13.30

PERIODO

dal 13 al 28 giugno 2024

SEDE

aula virtuale

SCADENZA ISCRIZIONI

6 giugno 2024

COSTO

Socio / Main partner: 1.440 € + iva
Partner: 1.680 € + iva
Altro: 1.920 € + iva

Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)

PER ISCRIVERTI COMPILA LA FORM SUL SITO MEFOP

Mefop

PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it