

LE NUOVE STRATEGIE DI INVESTIMENTO NEL RISPARMIO GESTITO: COME FUNZIONANO E A COSA SERVONO

Obiettivi

Illustrare il funzionamento delle nuove e numerose strategie di investimento utilizzate dagli Asset Managers all'interno degli strumenti di risparmio gestito; consentire ai Consulenti Finanziari di acquisire il know how per comprendere l'innovazione del settore, in una prolungata fase contraddistinta da rendimenti ai minimi, e di trasmettere correttamente la funzione di queste strategie al cliente.

Contenuti

Il risparmio gestito oggi: gli ultimi interventi del legislatore ed il riordino della materia

Il superamento delle strategie direzionali tradizionali: in cosa consistono le strategie alternative e quali obiettivi consentono di raggiungere

I fondi Absolute/Total Return: classificazione dei rischi ed illustrazione delle principali strategie utilizzate

L'utilizzo degli indicatori di performance aggiustata per il rischio nel nuovo scenario di investimento

Le strategie obbligazionarie più adottate nell'era dei tassi ai minimi

Esercitazione: analisi di fondi non direzionali ed individuazione degli elementi-chiave da evidenziare al cliente in fase di trattativa

Durata

1 giornata