

“Corso su tecniche di investimento e gestione dei propri investimenti finanziari”

Dove:

a Pescara presso lo Studio CFI Advisors in Via Bologna 21.

In tutta Italia su richiesta, anche tramite internet (interattivo con webcam).

Corsi per gruppi, e lezioni private: Il corso per gruppi è composto da 1 lezione introduttiva gratuita + 6 lezioni della durata di circa 1,5 ore ciascuna.

Costo per i corsi di gruppo: 20€ + IVA / lezione. La prima lezione è gratuita, e si può decidere successivamente se frequentare le altre lezioni. È anche possibile frequentare solo le singole lezioni che interessano senza frequentare l'intero corso.

I corsi sono orientati a persone che vogliono avere le nozioni tecniche necessarie per decidere al meglio, autonomamente, sulle proposte di investimento della banca, del loro promotore finanziario o delle poste.



www.cfiadvisors.it

Corso su tecniche di investimento e gestione dei propri investimenti finanziari



Per informazioni contattare:

Dott.ssa Ida Pagnottella

CFI Advisors

Via Bologna 21, 65121

Pescara (Pe) - Italy

Tel. +39 085 2056372

Fax +39 085 94230886

i.pagnottella@cfiadvisors.it



CFIADVISORS
INDIPENDENTI PER VOCAZIONE



CFIADVISORS
INDIPENDENTI PER VOCAZIONE

PROGRAMMA CORSO

Investimenti di breve durata:

- Investimenti tranquilli a breve scadenza a rendimento fisso : come scegliere rapidamente e senza dubbi tra Bot, CTz, Cct, Pronti contro termine, Etf monetari , fondi monetari, certificati di deposito, gestioni patrimoniali monetarie.
- Come evitare la trappola di rendimenti troppo bassi troppo a lungo.

Investimenti obbligazionari

- Titoli di stato a lunga scadenza : perché comprarli? Quando conviene?
- I Btp inflation linked per proteggersi dall'inflazione
- L'investimento in titoli di stato tramite ETF – vantaggi, svantaggi, accorgimenti
- Vantaggi e svantaggi dell'investimento in fondi comuni obbligazionari
- Obbligazioni delle banche: le domande da fare prima dell'acquisto
- Come capire il vero rischio dell'investimento in obbligazioni !
- Come risparmiare sulle commissioni di compravendita
- Vantaggi e svantaggi dei titoli di stato in valuta estera?
- Accorgimenti per ridurre la tassazione dei rendimenti
- Il rischio delle obbligazioni subordinate e dei titoli “strutturati”

Investimenti in azioni, materie prime, fondi azionari e derivati

- Gli errori più comuni che commettono gli investitori quando investono in borsa e come evitarli

- È vero che l'investimento azionario è un investimento vincente nel lungo periodo?
- Si possono evitare i crolli di borsa?
- Perché anche investitori esperti possono essere poco obiettivi con i propri investimenti
- Quando investire in azioni e quando preferire fondi/ETF azionari ?
- Accorgimenti per operare sui mercati azionari americani
- Conviene diversificare? Qual'è il giusto limite della diversificazione?
- Cosa sono i fondi comuni flessibili ? Proteggono dal rischio di perdita?
- Perché comprare polizze vita o fondi pensione?
- Cos'è l'analisi tecnica dei grafici ?

Fondi pensione

- Come valutare se conviene integrare la propria pensione di base con i fondi pensione
- I benefici fiscali dei fondi pensione
- Come trovare i migliori prodotti in Italia
- Come decidere tra fondo pensione obbligazionario od azionario

Investire in materie prime e usare contratti derivati per proteggersi

- Investire tramite ETF in petrolio, rame, gas naturale e energia pulita – le prospettive future
- Investire in oro comprando monete, lingotti o tramite ETF?
- Contratti derivati (futures ed opzioni):
 - o Che cos'è l'effetto leva ed a cosa serve
 - o Come comprare e vendere contratti “futures” per proteggersi dal rischio di cambio e per proteggere un portafoglio obbligazionario

Il Financial Advisor

Il **Financial Advisor** è quella figura professionale a parcella che garantisce l'imparzialità della sua consulenza finanziaria e lo distingue nettamente dal venditore sul piano dell'indipendenza e dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. Percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale, compenso assimilabile all'onorario di un avvocato o di un commercialista. Il consulente finanziario a parcella ha a cuore l'intera situazione patrimoniale e finanziaria del suo cliente ed è attento non solo ai ritorni sugli investimenti e ai risparmi sui costi inutili o esagerati, ma soprattutto a proteggere il cliente.

Curriculum

La Dott.ssa **Ida Pagnottella**, dopo la Laurea in Economia e Commercio, si è specializzata nella gestione di patrimoni per privati presso la Scuola di Direzione Aziendale “L. Bocconi” a Milano. Oltre ad occuparsi della consulenza sulla gestione di patrimoni, insegna normativa finanziaria e tecnica di gestione patrimoniale ad aspiranti consulenti da oltre 10 anni, ed ha lavorato come assistente alla Libera Università di Bolzano presso la facoltà di Economia. In più è formatrice certificata per la preparazione all'esame di “European Financial Adviser” EFA™.