



Investimenti con il trading

La 16esima edizione del Forum di Rimini

La consulenza entra in scena Formazione sempre centrale

di Daniel Settembre

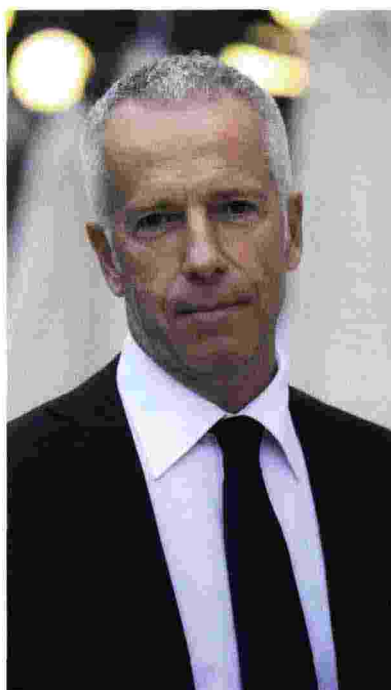
Anche quest'anno torna la più importante manifestazione italiana indipendente e gratuita dedicata agli investimenti, al trading online e al risparmio gestito. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio, il PalaCongressi aprirà i battenti alla 16esima edizione dell'Investment & Trading Forum, organizzata da Traderlink, Trading Library e Morningstar.

Tante sono le novità dell'edizione 2015, che riguardano soprattutto il settore della formazione. L'altra grande novità riguarda la **consulenza finanziaria**, ancora più al centro della kermesse riminese.

"Abbiamo puntato a una maggiore integrazione tra il trading e il risparmio gestito", spiega **Mauro Pratelli** (nella foto), direttore generale di ITForum e presidente di Traderlink. "E questo perché, da quanto è nato questo evento, i mercati finanziari sono cambiati e la clientela si è evoluta. Oggi l'investitore è diventato più esigente nei confronti delle competenze del professionista a cui si affida".

Il pubblico di visitatori avrà la possibilità di trascorrere due intere giornate in una **full immersion educativa**, selezionando percorsi ritagliati a misura delle proprie esigenze, all'interno di nuovi spazi diversificati (le conferenze saranno organizzate sia nelle aule che nelle nuove Agorà aperte, all'interno dell'area espositiva, n.d.r.), permettendo ai presenti una migliore focalizzazione sui temi di interesse.

"Oltre agli appuntamenti tradizionali irrinunciabili per tutti i **trader**, i **money manager** e i **promotori finanziari** affezionati alla nostra manifestazione", dice Pratelli, "quest'anno, seguendo l'evoluzione della normativa che regola gli investimenti finanziari, intendiamo offrire risposte pratiche ai quesiti più comuni che ci vengono posti in continuazione dal nostro pubblico di riferimento, a partire dai



piccoli investitori abituati a decidere rapidamente e in autonomia la gestione del proprio patrimonio, piuttosto che da coloro che svolgono attività di consulenza e gestione".

Quest'anno, infatti, il neonato **comitato scientifico** - composto da membri appartenenti al mondo del trading, del risparmio gestito e del giornalismo economico e finanziario - ha definito le linee guida e i criteri qualitativi delle proposte formative con il contributo sia delle principali associazioni professionali di categoria - come Apf, Abi, Aipb, Anasf, Ascosim, Assoreti, Efpa Italia - riunite per la prima volta insieme nella tavola rotonda d'apertura dedicata alla formazione del consulente finanziario e alla definizione del profilo e delle competenze necessarie per affrontare l'evoluzione attesa

Pratelli, direttore generale di ITForum e presidente di Traderlink: più integrazione con il risparmio gestito

NELLE PAGINE INTERNE

I-III Rimini apre le porte alla 16esima edizione dell'ITForum

IV Il programma dei principali incontri della due giorni riminese

V-VII Etf, come usarli al meglio. Parla Bellingeri, resp. per l'Italia di iShares

della consulenza - che delle academy come quelle di Abi Formazione, Aiap, Cfa Society Italy, Nafop, Anima, Borsa Italiana, Natixis e ProfessioneFinanza.

Allo scopo di definire i principi base e la qualità dell'offerta formativa che accompagneranno il visitatore nella scelta del percorso più idoneo, il comitato ha suddiviso l'area didattica in nove "Stream", o percorsi, appartenenti a quattro principali tematiche: **trading**, **consulenza finanziaria**, **investment**, **trading&investment** (vedi tabella a pagina II).

[continua a pag. II](#)

in collaborazione con **iShares**
by BLACKROCK

segue da pag. I

► La consulenza finanziaria

Le novità nei contenuti si rifletteranno anche su una nuova disposizione dell'area espositiva sui due piani del PalaCongressi. In particolare, con il supporto della nuova **area di consulenza finanziaria** - che si aprirà all'interno di uno spazio definito (*vedi rendering a pagina III*) - è stata completamente ridisegnata l'offerta educativa rivolta al mondo della consulenza, con un ampliamento sia sul lato delle conferenze che dei protagonisti.

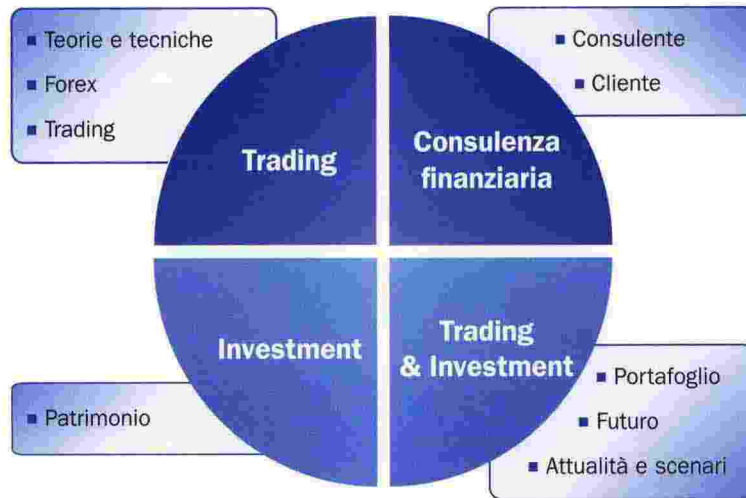
In quest'area delimitata troveranno spazio due **Agorà**, dedicate all'incontro e allo scambio di idee. "Quest'anno per la prima volta l'ITForum ospiterà un workshop di altissimo valore istituzionale", aggiunge **Davide Pelusi**, a.d. di **Morningstar Iberia & Italia**, "in quanto le principali associazioni rappresentanti il mondo della consulenza e i regolatori hanno accettato di confrontarsi sulle conseguenze della **Mifid 2** e le necessarie riflessioni sull'adozione di nuovi standard professionali. Anche per questo motivo, l'appuntamento di Rimini quest'anno rappresenta un momento di aggiornamento irrinunciabile per tutti i protagonisti dell'industria del risparmio gestito: pf, consulenti, gestori, investitori istituzionali". Tra i principali temi che saranno affrontati per l'area dei consulenti finanziari, grande spazio sarà dedicato alle tecniche di vendita, alle relazioni tra il professionista e il cliente, alla finanza comportamentale e all'automatizzazione dei servizi finanziari, i cosiddetti **robo-advisor**, che promettono di rivoluzionare il settore.

► Trading

Sul lato del trading, invece, proseguiranno anche quest'anno le grandi sessioni corali di **contrattazioni in tempo reale** (trading in real time), con i più noti esperti italiani e internazionali che illustreranno al pubblico le tecniche che utilizzano a mercati aperti, oltre ai percorsi didattici sui **trading systems**, ovvero quei sistemi automatici di trading in grado di sviluppare idee di investimento in completa autonomia e senza l'intervento umano. A tal proposito, sono anche stati ideati incontri educativi per approfondire il funzionamento e l'utilizzo dei cosiddetti **"algoritmi genetici"** per la costruzione di portafogli.

Nella zona intermedia tra trading&investment, gli "aficionados" dell'operatività più spinta avranno l'occasione di interrogarsi sulla costruzione di portafogli mirati a una rivalutazione nel medio e lungo periodo, così come non mancheranno i consigli di una nutrizionista che suggerirà come ottimizzare la concentrazione e le performance di trading con una corretta alimentazione.

UN'OFFERTA DIDATTICA CERTIFICATA



IN CIFRE

100

espositori

70

sessioni didattiche

20

ospiti internazionali

150

relatori

9.500

mq di area espositiva

► Il red carpet di Rimini

Ospiti illustri anche per questa edizione di ITForum: terrà una lecture l'economista di **Harvard Philippe Aghion** (*vedi box a pagina III*), uno dei più noti studiosi della moderna teoria della crescita economica che riprende la lezione di **Schumpeter** in contrapposizione a **Keynes**, nonché sostenitore di politiche fiscali anticicliche, invitato da **The Rimini Centre for Economic Analysis (Rcea)**, think tank economico fondato dal professor **Gianluigi Pelloni**, che organizzerà due workshop aperti al pubblico coinvolgendo anche altri relatori internazionali quali **Steve Ambler** (Université du Québec, Montreal), **John Murray** (Deputy Governor Bank of Canada) e **Pierre Siklos** (Wilfrid Laurier University). All'interno della due giorni di ITForum, da segnalare il ritorno di **"Top of the Top"**, il torneo di trading con denaro reale a cura di **Directa** che vedrà la partecipazione dei finalisti di **Itcup** e delle **Universiadi** nella prima giornata. I tre vincitori si confronteranno poi con cinque trader internazionali il giorno successivo (Alexis Alexiou, Robert Hoffman, Antonello Rendina, Tomas Kaderavek e Marco Tosoni). Guest star sarà **Daniel Gramza**, invitato appositamente per la finale. Altri ospiti d'eccezione saranno collegati oltreoceano in live streaming con le sale di ITForum, per offrire ai visitatori un punto di vista internazionale e personale sull'andamento dei mercati. Attesi **John Bollinger**, **David Landry**, **John Person** e **Daryl Guppy**. Presente in sala per una conferenza anche **Warren Mosler**, uno dei personaggi più eclettici apparsi sullo scenario economico negli ultimi quarant'anni.

continua a pag. III

in collaborazione con

iShares

by BLACKROCK

segue da pag. II

Economista, gestore di hedge fund e imprenditore, il suo veicolo d'investimento III Advisor è stato il migliore per rendimento su un periodo di dieci anni a fine anni Ottanta. In qualità di economista, è uno dei fondatori della scuola della **Modern Monetary Theory**, che critica alla radice le politiche monetarie attuali.

Si conferma, per concludere, il ruolo centrale di **Trading Library**, che è un vero e proprio punto di riferimento per ogni trader o aspirante tale per tutto quello che concerne l'universo della didattica e dei testi fondamentali di analisi tecnica.

Molti degli autori sono infatti tra i più noti relatori dei seminari di ITForum e i partecipanti avranno la possibilità di incontrarli personalmente nel corso della manifestazione, arricchendo così il proprio bagaglio di competenze, oltre alle proprie esperienze personali di trading, per poter operare con una maggiore consapevolezza nell'ambito dei mercati finanziari.

SPECIAL GUEST



Philippe Aghion

► Economista e docente presso l'Università di Harvard, è tra i più noti studiosi della moderna teoria della crescita economica.

► Il suo pensiero, che si contrappone alle teorie keynesiane, sostiene la validità delle cosiddette politiche fiscali anticicliche.

► Terrà una *lecture* aperta al pubblico dell'Investment & Trading Forum

► Come partecipare

Per partecipare a ITForum, è necessario registrarsi sul sito www.itforum.it. Tra le novità di questa edizione, esibendo il badge di ingresso "visitatore", sarà possibile usufruire gratuitamente di interessanti vantaggi (sconti speciali, promozioni e convenzioni con ristoranti, strutture di wellness e locali riminesi) per la due giorni della kermesse.

Disponibile, inoltre, l'app gratuita ITForum per smartphone e tablet, che consente di avere tutto l'ITForum a portata di palmo e organizzare la propria agenda degli eventi (didattica, incontri, mappe, espositori, relatori). Dulcis in fundo, tutti i visitatori di ITForum avranno la possibilità di partecipare all'estrazione di 10 cofanetti regalo **Boscolo Gift Boxes**, costituiti da soggiorni verso le principali mete turistiche europee, in spa rinomate e alcuni borghi italiani.

🐦 @DanielSettembre

RIMINI

21-22 MAGGIO



Universiadi, aspettando il vincitore

La quinta edizione delle **Universiadi del Trading** sta per finire: chiuse le contrattazioni l'8 maggio, in occasione dell'ITForum di Rimini, venerdì 22 maggio si terrà la premiazione. Anche quest'anno è stata una competizione internazionale, sponsorizzata da importanti mercati finanziari e, per la prima volta, patrocinata dal ministero dello Sviluppo economico, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Per gli studenti è stata l'occasione per investire con denaro reale, 24 ore su 24, sui mercati entrando in contatto con il mondo finanziario. La gara si è svolta a partire dal 27 ottobre 2014. Ogni facoltà ha potuto partecipare con una squadra



composta da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti, nati dopo il 31 dicembre 1986. Ogni squadra ha avuto a disposizione le piattaforme **Directa**, con l'analisi tecnica di Visual Trader, e un finanziamento di 5.000 euro, che con l'effetto leva ha permesso agli sfidanti di investire in azioni fino a un controvalore di 50.000 euro. Le plusvalenze rimarranno ai ragazzi, le minus verranno prese in carico da **Directa**.

Al professore di riferimento della squadra vincitrice **Directa** riconoscerà un contributo di 20.000 euro utilizzabile per didattica o ricerca, mentre gli studenti avranno la possibilità di partecipare a una Summer School appositamente organizzata. Sarà proclamata vincitrice delle **Universiadi del Trading** la squadra che all'8 maggio ha realizzato la migliore performance.

in collaborazione con

iShares
by BLACKROCK

IL PROGRAMMA DELL'ITFORUM 2015

TRADING

► **Giovedì 21 maggio, 08:45-13:00 SALA DELLA MARINA**
ITF TRADING DAY
 Jobless Claim - didattica ed operatività aspettando l'uscita del dato sui sussidi settimanali Usa

► **Giovedì 21 maggio, 10:11-10:30 SALA DEL TEMPIO 2**
Il bello del trading in opzioni. Tante strategie ma come sceglierle?
 Guida ragionata alla selezione delle strategie in opzioni puntando al contenimento del rischio

► **Giovedì 21 maggio, 12:30-13:30 SALA DEL FARO**
Cibo per il Trading, Cibo per la mente
 Come ottimizzare la concentrazione e le performance di trading con una corretta alimentazione

► **Venerdì 22 maggio, 11:30-12:15 TEATRO ITFORUM**
Il rialzo della Borsa Italiana, 10 grandi regole per seguire il Toro

► **Venerdì 22 maggio, 10:30-11:30 SALA DEL BORGO**
E se il trading automatico fosse la via dell'investimento?
 Un argomento da approfondire dal libro "Pilota di me stesso"

► **Venerdì 22 maggio, 12:00-13:30 SALA DEL TEMPIO 1**
Il ruolo della pancia nel trading
 Traderpedia incontra i traders

TRADING & INVESTMENT

► **Giovedì 21 maggio, 09:30-11:00 SALA DELL'ARCO**
Investire da buon padre di famiglia - Anno III
 Impara come selezionare i titoli per contenere il rischio e guadagnare stabilmente

► **Giovedì 21 maggio, 10:30-11:30 SALA DEL PARCO**
Mercati Emergenti: come investire con cautela in questi Paesi?
 Le obbligazioni SG in valuta emergente plain vanilla e con protezione in Euro

► **Giovedì 21 maggio, 14:00-15:20 TEATRO ITFORUM**
Commoditymania: ecco perché adesso conviene investire nelle materie prime
 Dopo due anni di cali molte materie prime sono vicine ai prezzi di produzione

► **Venerdì 22 maggio, 11:00-13:00 SALA DEL FARO**
Dentro la notizia. I giornalisti raccontano come scrivono di finanza
 Il linguaggio e lo stile del giornalismo finanziario

► **Venerdì 22 maggio, 12:00-13:30 SALA DEL CASTELLO 2**
CIGI-RCEA, Le nuove sfide per le banche centrali
 Economisti internazionali a confronto sulle politiche monetarie dopo la Grande Recessione

IV

INVESTMENT

► **Giovedì 21 maggio, 12:00-14:00 SALA DEL CASTELLO 2**
Morningstar - RCEA Economic Lecture
 Philippe Aghion, economista dell'Università di Harvard, terrà una lezione sulla teoria della crescita economica, in esclusiva per i partecipanti all'ITForum

► **Giovedì 21 maggio, 14:00-15:30 SALA DELLA MARINA**
Tutela patrimoniale e fiscale: è tempo di agire
 Come beneficiare dell'attuale favorevole regime fiscale

► **Giovedì 21 maggio, 14:30-18:00 SALA DEL CASTELLO 1**
La Voluntary Disclosure tra punti fermi e temi ancora aperti anche alla luce delle future strategie
 Il convegno analizzerà i risvolti operativi della procedura di regolarizzazione spontanea con casi tratti dalla significativa esperienza professionale dei relatori soffermandosi anche sui risvolti di natura penale.

► **Venerdì 22 maggio, 09:00-11:00 SALA DEL PONTE**
Metodologie e tecniche di analisi di portafogli di investimento
 Imparare ad analizzare strumenti e prodotti finanziari con le tecniche della consulenza indipendente

► **Venerdì 22 maggio, 14:00-15:00 SALA DEL FARO**
Arte, il bello dell'investire
 Investire in Arte, istruzioni per l'uso

CONSULENZA FINANZIARIA

► **Giovedì 21 maggio, 9:30-13:30 SALA DEL PONTE**
La relazione negoziale con il cliente e le sue scelte di investimento, assicurative e previdenziali
 Studio del comportamento degli operatori in relazione alle scelte di investimento dei risparmiatori

► **Giovedì 21 maggio, 10:30-13:30 SALA DEL CASTELLO 1**
L'evoluzione delle competenze del consulente finanziario alla luce della MIFID2
 Il ruolo della formazione ed i riflessi per il cliente

► **Giovedì 21 maggio, 12:15-13:45 SALA AGORA 1**
Come convincere il cliente con le più avanzate tecniche di vendita
 Come sviluppare un approccio consulenziale alla vendita e concludere con successo anche le trattative più complesse.

► **Venerdì 22 maggio, 14:00-15:00 SALA AGORA 1**
L'investitore al primo posto
 Le proposte a livello internazionale per vincere la sfida nella consulenza al cliente

► **Venerdì 22 maggio, 14:00-16:00 SALA DEL CASTELLO 1**
Tutti cyborg-advisor? Come la tecnologia cambia il mondo della consulenza
 Ci può essere una consulenza solo digitale?

in collaborazione con

iShares
 by BLACKROCK