



Formazione e assistenza agli investitori Opportunità professionali per i commercialisti

11 marzo 2019 ore 14.30 – 17.30

Sala Conferenze ODCEC Padova via Gozzi 2/G- Padova

SINOSSI

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è stimata pari a 2,5 volte del prodotto interno lordo. La gestione di questo risparmio (mercato degli investimenti) è affidata all'industria finanziaria: Banche, Gestori e Consulenti finanziari. Il risparmiatore ed in generale l'investitore per prendere le proprie decisioni non ha una adeguata cultura finanziaria per comprendere gli strumenti finanziari, ma soprattutto è sprovvisto di un metodo per capire il corretto approccio nei confronti dei mercati azionari. La dottrina economica suggerisce i principi della Finanza comportamentale.

Lo scopo del seminario è di presentare un processo di governo (non di gestione) delle decisioni di investimento, basato sull'esperienza pluriennale di un gruppo di colleghi, che hanno adottato un protocollo sperimentato, che genera flussi di cassa positivi per lo Studio, tutelando gli interessi di lungo termine dei propri clienti.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Introduce e modera:

Pierluigi Riello, coordinatore della Commissione di studio Accesso al credito – Merito creditizio ODCEC Padova

Intervengono:

Stefano Fabbri, dottore commercialista e revisore legale; Presidente My Mind|My Investment (associazione di commercialisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori).

- **Il commercialista come esperto nella gestione dell'approccio e del comportamento dell'investitore – L'esperienza sul campo.**

Franco Bulgarini, consulente nel settore della finanza comportamentale - Presidente 9dots srl.

- **Un metodo a supporto dell'investitore: il comportamento dell'investitore determina il successo dell'investimento, non l'andamento dei mercati.**