

FINANZA E CRESCITA

L'analisi del
portafoglio
finanziario

SCENARI
STRUMENTI
INVESTIMENTI
NUOVE
FRONTIERE

UN CORSO INTENSIVO

finalizzato a trasmettere alle imprese gli aggiornamenti necessari sugli strumenti finanziari, imprescindibili per la crescita e la solidità aziendale.

Il presente percorso, studiato e realizzato in collaborazione con il nostro partner KON Group, offre una panoramica completa sull'analisi del portafoglio aziendale che parte dai canali e dalle fonti, fornisce indicazioni sulle procedure attivabili, la contabilizzazione e rilevazione in bilancio, la determinazione del rendimento per il socio e come rendere trasparente questa attività, attraverso una comunicazione studiata ad hoc.

OBIETTIVI

Definire le linee guida e le principali politiche di investimento aziendale
Conoscere le opportunità legate agli strumenti finanziari ed il loro impiego potenziale

Costruire un portafoglio finanziario adeguato alla propria attività, partendo dalle aspettative di rendimento

Comunicare al meglio politiche e procedure agli stakeholder, partendo dai soci

DURATA

2 giornate / 16 ore

QUANDO

14 e 28 aprile 2022

DESTINATARI

Presidenti e CdA, Direttori, Uffici Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabili di progetto/commissa

COSTO

Costo a partecipante: 700 € + IVA

VOUCHER

Il corso può essere finanziato da Fon.Coop



SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE
COOPERATIVA
QUADIR

in collaborazione con



INFO E ISCRIZIONI > QUADIR Srl

Scuola di Alta Formazione Cooperativa
Via Ragazzi del '99, 51 - 42124 Reggio Emilia
0522 367929 - www.quadir.it - quadir@quadir.it

Scadenza iscrizione 21/03/2022

ALTA FORMAZIONE IN 4 STEP

PROGRAMMA FORMATIVO sviluppato in 4 aree

1

SCENARIO MACRO ECONOMICO

Le mutate regole di gioco dei mercati finanziari
Cenni di politica monetaria e fiscale

2

GLI STRUMENTI FINANZIARI

Titoli obbligazionari
Titoli azionari
I mercati finanziari e negoziazione dei titoli
OICR – le forme collettive del risparmio
Strumenti Assicurativi
Gli investimenti ESG

3

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO

Impostazione struttura del portafoglio e asset allocation
in equilibrio con la gestione degli ALM e la policy di
investimento aziendale
Fiscalità e contabilità degli strumenti inseriti in
portafoglio
Le linee di credito a servizio degli investimenti

4

LE NUOVE FRONTIERE

Gli investimenti in economia reale

CHECKUP AZIENDALE *modulo aggiuntivo*

Il corso prevede la possibilità di approfondire l'analisi del portafoglio aziendale, previa definizione del fabbisogno specifico.

I contenuti si sviluppano attorno al **checkup degli investimenti** con restituzione di un report. **Strumenti di analisi di scenario** per implementare una simulazione di portafoglio. **Report di analisi previdenziale.** Strumento di valutazione dei benefici reali e dettagliati di un accordo collettivo. **Definizione e costruzione di una policy aziendale** in linea con le nuove regole di gioco.