

I Convegni Morningstar® a ITForum '08

15-16 maggio 2008, Palacongressi di Rimini

Agenda

Giovedì 15 maggio

09:30–11:15	<p>Convegno di apertura</p> <p>I mercati italiani sotto la lente: gli scenari economici analizzati e spiegati dai gestori vincitori dei Morningstar Fund Awards. Mercati, settori e valute su cui puntare nel corso del 2008.</p>	<p>Intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>I gestori vincitori dei Morningstar Fund Awards</i>
11:30–13:00	<p>La Microfinanza come nuova asset class di investimento</p> <p>Con l'anno internazionale del microcredito nel 2005 e il Nobel per la Pace a Mohammed Yunus nel 2006, la Microfinanza ha istituzionalizzato il proprio ruolo nell'ambito degli strumenti più efficaci per l'inclusione finanziaria e la riduzione della povertà. I veicoli che canalizzano capitali commerciali verso le istituzioni che erogano microcredito stanno registrando tassi di crescita esponenziali. Un'opportunità di investimento alternativo (in collaborazione con Microrate).</p>	<p>Intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Kimathi Mutua, Fondatore di K-Rep Bank, Kenya</i> ▶ <i>Damian von Stauffenberg, Fondatore e Presidente Microrate</i> ▶ <i>Maria Teresa Zappia, Direttore analisi investimenti BlueOrchard</i> ▶ <i>Lisa Sherk, Responsabile portafogli BlueOrchard</i> ▶ <i>Paolo Brichetti, Amministratore delegato Microventures</i> <p>Moderatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Gianluca Manca, Responsabile SRI e CSR, Fund Manager Eurizon Capital Sgr gruppo Intesa Sanpaolo</i>
14:00–15.30	<p>Convegno MondoHedge - Morningstar</p> <p>Alla ricerca del rendimento assoluto: la convergenza tra gli hedge fund e i fondi tradizionali.</p>	<p>Intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Prof. Roger Ibbotson, Fondatore Ibbotson Associates</i> ▶ <i>Stefano Gaspari, Amministratore delegato MondoHedge</i> ▶ <i>Edward Dove, Chief Executive Officer Augustus Asset Management</i> ▶ <i>Claudio Casadei, Head of MultiAsset Investment Team Crédit Agricole Asset Management Sgr</i> ▶ <i>Alex Merla, Executive director, Institutional Investors Relations Lyxor Sgr</i>
15:40–17:10	<p>Giocare in difesa o investire in attacco?</p> <p>Dai fondi a garanzia del capitale a quelli che anticipano i trend economici, i cambiamenti climatici o sfruttano i movimenti di mercati e valute. Quanto destinare del proprio portafoglio a questi strumenti?</p>	<p>Intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Alexander van Eekelen, Portfolio Manager ING IM</i> ▶ <i>William Sharp, Portfolio Manager Oyster Funds</i> ▶ <i>Charles Price, Responsabile prodotti azionari globali e internazionali di Schroders</i> ▶ <i>Nicolò Piotti, Direttore investimenti Morgan Stanley Sgr</i>
17:15–18:30	<p>Come orientarsi tra gli ETF</p> <p>Indici e mercati sottostanti, costi, spread: gli elementi chiave per capire e scegliere gli strumenti più adatti.</p>	<p>Intervengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Marcello Chelli, responsabile Italia Lyxor ETF</i> ▶ <i>Sergio Trezzi, Country head Italy Invesco Powershares</i> ▶ <i>Daniel Freedman, Amministratore delegato ETF-SPA</i>

I Convegni Morningstar® a ITForum '08

15-16 maggio 2008, Palacongressi di Rimini

Agenda

Venerdì 16 maggio

09:30-11:00

I fondi pensione a un anno dalla scelta. Rendimenti, caratteristiche e analisi della gestione finanziaria dei fondi aperti e negoziati.

Chi ha aderito a una forma di previdenza complementare lo scorso giugno, ha dovuto fare i conti con un calo generalizzato dei mercati. Ma chi è alle prese con il bilancio del proprio fondo pensione deve mettere in conto diversi elementi, primi fra tutti i costi e il rischio di non aver scelto la linea più adeguata alle proprie caratteristiche personali. L'obiettivo del convegno è fare luce sugli elementi chiave dei prodotti previdenziali, in un'ottica di maggiore consapevolezza e di autonomia delle proprie scelte previdenziali.

Introduzione:

- ▶ *Davide Pelusi, Amministratore delegato Morningstar Italy*

Intervengono:

- ▶ *Mauro Marè, Presidente di Mefop*
- ▶ *Sonia Maffei, Responsabile Fondi Pensione Assogestioni*
- ▶ *Massimo Scolari, Vice Presidente commissione tecnica AIPB*
- ▶ *Davide Squarzoni, Direttore generale Prometeia Advisor Sim*

11:15-13:00

La sfida dei nuovi modelli organizzativi per le reti di distribuzione.

Formazione, consulenza e centralità del cliente: gli elementi chiave per il successo del consulente

Una professione in evoluzione, ma in un contesto difficile. La figura del promotore/consulente, alla prova della Mifid, dei mercati in calo e di uno scenario economico controverso, è chiamato a rivedere le basi su cui fondare la propria crescita professionale. Obiettivo del convegno è mettere in luce, attraverso autorevoli testimonianze - quella dell'associazione, della grande rete di distribuzione, della sim indipendente e della casa prodotto - le caratteristiche e gli elementi alla base della nuova professione del promotore-consulente.

Introduzione:

- ▶ *Davide Pelusi, Amministratore delegato Morningstar Italy*

Intervengono:

- ▶ *Marco Tofanelli, Segretario Generale Assoreti*
- ▶ *Piermario Motta, Amministratore delegato Banca Generali*
- ▶ *Gianfranco Cassol, Amministratore delegato Solidarietà & Finanza Sim*
- ▶ *Andrea Viganò, Amministratore delegato BlackRock Italia*

I Convegni Morningstar® a ITForum '08

15-16 maggio 2008, Palacongressi di Rimini

Agenda

Venerdì 16 maggio, continua

14:00–15:30

Titoli obbligazionari da maneggiare con cura

Cosa bisogna sapere per investire in obbligazioni e Co. La crisi del credito non è ancora vicina alla soluzione. Le agenzie di rating sono state accusate di giudizi troppo generosi. E gli investitori sono spiazzati. Ecco gli elementi da valutare prima di acquistare un'obbligazione e quali sono le proposte e le tutele offerte dalla Mifid per aumentare la trasparenza su questi strumenti (in collaborazione con CFA Institute).

Intervengono:

- ▶ *Luca Landini, Fund Manager GDP Sungear*
- ▶ *Barbara Valbuzzi, Presidente Italian CFA Society*
- ▶ *Ubaldo Caracino, Avvocato Studio Zitiello & Associati*

15:30–17:30

La figura del Family Officer al servizio della continuità dell'impresa. Aspetti patrimoniali, legali e fiscali legati al passaggio generazionale e il punto di vista dell'imprenditore.

Il Financial Family Officer può essere definito come un "ingegnere patrimoniale" che ha come obiettivo prioritario la protezione degli interessi di possessori di patrimoni complessi e rilevanti. Tra le attività del Financial Family Officer rientrano la pianificazione, la gestione e la supervisione dell'andamento degli investimenti mobiliari ed immobiliari, il coordinamento delle attività di gestione del patrimonio e la prevenzione dei rischi nelle relazioni interpersonali della famiglia nel delicato processo del Passaggio Generazionale d'Impresa (in collaborazione con AIFO).

Intervengono:

- ▶ *Patrizia Misciattelli, Presidente Mamy's FOS*
- ▶ *Francesco Rebora, Amministratore delegato di Prima Srl*
- ▶ *Leo de Rosa, Dottore commercialista Studio Russo de Rosa Bolletta di Milano*

In collaborazione con

