

Corso Strumenti Lifetime Cycle

Venerdì 16 maggio 2008 - Dalle 14:00 alle 18:00 - Aula B

Metodologie e strumenti dell'Asset Allocation legata al ciclo di vita

L'obiettivo

Le nuove tematiche previdenziali hanno portato alla ribalta soluzioni Target-Maturity che stanno cambiando il modo di investire. Il corso affronterà la metodologia messa a punto da Ibbotson, che permette di coniugare la moderna teoria di portafoglio e l'investimento liability-driven per creare soluzioni di asset allocation personalizzate ottimali per chi investe in un'ottica previdenziale.

Il corso è della durata di 4 ore + coffee break.

Il target

- ▶ Promotori finanziari e consulenti indipendenti
- ▶ Gestori fondi di fondi
- ▶ Gestori fondi pensione e di fondazioni
- ▶ Gestori di patrimoni previdenziali

Il programma

- ▶ La metodologia Ibbotson sull'asset allocation legata al ciclo di vita
- ▶ La costruzione di portafogli in un'ottica previdenziale con i prodotti strutturati e assicurativi
- ▶ Come misurare il successo di un fondo Target-Maturity
- ▶ Come scegliere un prodotto Target-Maturity

I docenti

- ▶ Michele Gambera Ph.D., CFA, Chief Economist Ibbotson Associates
- ▶ John Thompson, Jr, Institutional Portfolio Manager Ibbotson Associates

Sede e costo del corso

Sede: Palacongressi - via della Fiera, 52 - Rimini

Costo: 400€ + IVA 20% - Per acquisti multipli sconto del 10%

Il costo del corso include il materiale didattico e coffee break

Per gli interventi in lingua inglese è previsto un servizio di traduzione simultanea