



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

*a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"*

**7 e 22 marzo 2018
9 e 23 aprile 2018**

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 12 crediti)

Presentazione del Corso:

In base ai più recenti dati OCSE, gli italiani – e, soprattutto, i più giovani – non eccellono nelle conoscenze finanziarie, tanto da porre il nostro paese, sotto questo profilo, in coda alla classifica dei paesi sviluppati.

Questo dato, che caratterizza la gran parte delle famiglie italiane, nonché dei piccoli e medi imprenditori, ha indotto gli organismi di vigilanza (CONSOB) a proporre, alla fine del 2017, un nuovo progetto finalizzato a promuovere le conoscenze finanziarie di base fra giovani e adulti e a favorire una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento.

In detto contesto è maturata l'idea di offrire un percorso organico e altamente qualificato sull'educazione finanziaria e sul corretto utilizzo degli strumenti finanziari, che consenta al professionista (commercialista ed avvocato) di divenire interlocutore d'eccellenza per il cliente (privato o impresa) e per le relative controparti (intermediari finanziari), anche in sede contenziosa.

Ciò nella consapevolezza che i prodotti finanziari sono sempre più complessi sotto il profilo dell'operazione economica che realizzano, e che il contenuto dei contratti finanziari si presenta di intellegibilità sempre più ardua, senza l'ausilio di conoscenze tecnico-giuridiche specializzate e non acquisibili al di fuori di un contesto altamente professionale.

I rischi e le attuali opportunità di investimento

7 marzo 2018
dalle 15,00 alle 18,00

La scelta della banca o del consulente non bancario

22 marzo 2018
dalle 15,00 alle 18,00

La scelta dei singoli investimenti finanziari

9 aprile 2018
Dalle 15,00 alle 18,00

Gli investimenti finanziari innovativi

23 aprile 2018
Dalle 15,00 alle 18,00



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

7 marzo 2018

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)

Saluti istituzionali:

Dott. Alessandro Bonazzi, Presidente ODCEC di Bologna

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Presidente Ordine Avvocati Bologna

Dott. Mario Bernardi, Segretario Commissione Regionale ABI Emilia Romagna

Presentazione del Corso:

Dott. Stefano d'Orsi, Presidente Commissione Consulenze Tecniche, Perizie e CTU – ODCEC di Bologna

Coordina e modera:

Dott. Marcello Marinari, Presidente Arbitro Bancario Finanziario Collegio dei Bologna

Relazioni e Relatori:

I rischi e le attuali opportunità di investimento:

- Le dinamiche del sistema bancario. L'andamento dei tassi di interesse.
- L'evoluzione della normativa sulla protezione dell'investitore.
- I conflitti tra banche e clienti: dal livello fisiologico al contenzioso.

Prof. Roberto Tasca

Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello

Dott. Michele Guernelli

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bologna
abilitazione nazionale a Professore Associato di Diritto Commerciale e Professore
a contratto nell'Università di Bologna
Consigliere Corte di Appello presso il Tribunale di Bologna



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

*a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"*

22 marzo 2018

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)

Coordina e modera:

Prof. Avv. Luigi Balestra, Ordinario di Diritto Civile Università di Bologna – membro ABF Bologna

Relazioni e Relatori:

La scelta della banca o del consulente non bancario:

- I criteri di valutazione delle banche. La convenienza dei prodotti offerti e la valutazione del rischio della banca che li offre.
- La scelta dell'investimento tra servizio di vendita e servizi di consulenza
- Le conseguenze per l'investitore nella crisi bancaria: bail in, burdern sharing, patrimoni separati, fondi di garanzia.

Dott. Vincenzo Catapano

Prof. Mario Anolli

Prof. Francesco Vella

Titolare della Divisione Vigilanza della Banca d'Italia Sede di Bologna
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattolica di Milano
Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Bologna



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

9 aprile 2018

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)

Coordina e modera:

Dott. Stefano Elli, giornalista Il Sole 24 Ore

Relazioni e Relatori:

La scelta dei singoli investimenti finanziari:

- La profilazione Mifid e Mifid 2. Le altre regole di tutela dell'investitore
- Il confine sottile tra investimento e scommessa: le conseguenze applicative in termini di disciplina
- Percezione del rischio e scelte d'investimento
- I plurimi modelli di risoluzione delle controversie

Dott. Massimo Scolari
Prof. Caterina Lucarelli

Prof. Avv. Marco Martino

Presidente Ascosim
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell'Università Politecnica delle Marche, membro ABF Bologna
Ricercatore di diritto privato nell'Università di Bologna, membro ABF Bologna



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

a cura della Commissione Studi dell'ODCEC di Bologna:
"Consulenze Tecniche, Perizie e CTU"

23 aprile 2018

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14,30)

Sala Conferenze Marco Biagi - Piazza de' Calderini 2/2 - Bologna



Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti)

Coordina e modera:

Dott. Demis Todeschini, Listing and Market Development Manager per il mercato ETF plus Borsa Italiana

Relazioni e Relatori:

Gli investimenti finanziari innovativi:

- La gestione attiva e passiva dei patrimoni.
- La crescente diffusione degli ETF
- La crescente diffusione di prodotti finanziari strutturati (Derivati, CFD, rolling spot forex, opzioni binarie e criptovalute)
- Sicurezza nelle operazioni su strumenti finanziari complessi
- La tutela dalle truffe sugli strumenti finanziari complessi

Prof. Giulio Tagliavini

Dott. Luca Barillaro

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Parma
Consulente Finanziario autonomo, Docente Academy London Stock Exchange Group

Prof. Francesco Quarta

Dott. Enrico Cieri

(in attesa di conferma)

Professore Aggregato di Diritto Privato, Università di Bologna, membro ABF Torino
Sostituto Procuratore di Bologna, Direzione Distrettuale Antimafia (in attesa di conferma)



Percorso di Educazione Finanziaria: opportunità di investimento, rischi e prevenzione del contenzioso.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE:

Cognome e Nome

iscritto all'ODCEC.....

E-mail

Quote di iscrizione:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | QUOTA INTERO CORSO | € 120,00 + iva |
| <input type="checkbox"/> | QUOTA BENEMERITO 2018 | € 100,00 + IVA |
| <input type="checkbox"/> | QUOTA ASSOCIAZIONE CURATORI | € 100,00 + IVA |
| <input type="checkbox"/> | QUOTA SINGOLO INCONTRO | € 40,00 + IVA |

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l'invio via e-mail a info@fondazione dottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità:

- contanti (presso la Sede della Fondazione)
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione)
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso EMILBANCA, Piazza Maggiore - Palazzo dei Notai. **IBAN IT10V0707202405026000065946**
(la copia del bonifico bancario dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazione dottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

Soggetto intestatario:

P.IVA C.F.....

IndirizzoCAP.....CITTA'.....PR.....

e-mail spedizione fattura.....

DATI DEL PARTECIPANTE: Informativa ex art. 13, D. Lgs. n. 196/2003

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, titolare del trattamento dei dati, elabora i dati personali da Lei forniti con modalità anche informatizzate, per finalità inerenti lo svolgimento degli incontri di aggiornamento indicati e per aggiornarLa su iniziative di analogo contenuto. I dati personali in questione sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e necessità; il loro conferimento è facoltativo, ma, nel caso di rifiuto, la Fondazione dei Dottori Commercialisti non potrà dare seguito alla iscrizione agli incontri di aggiornamento ed alle attività connesse. Ella può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in epigrafe, chiedendo che i Suoi dati vengano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima o che vengano bloccati nei casi di trattamento in violazione a norme di legge. Può altresì opporsi al loro trattamento e chiedere le informazioni di cui al 1° comma e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° comma dell'art. 7 citato, rivolgendosi alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, piazza de' Calderini 2/2, 40124 - Bologna, tel. 051.220392 - 051.233968. Se non desidera ricevere altro materiale informativo, La preghiamo di barrare la casella a lato.

Data Firma per consenso

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392 - Fax. 051/238204
info@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it