RENDIMENTO E RISCHI DI PORTAFOGLIO

Tipologia	**Corsi on demand**
Temi	**Finanza e Risparmio, Gestione del portafoglio**
Tipologia e-Learning	**Ipertesto, multimediale**
In sintesi	Il corso illustra le caratteristiche, le finalità e i vantaggi della diversificazione e analizza i principi e le modalità di costruzione del portafoglio. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	1 ora e 30 minuti
Referenziazione DM 115/24	**ADA 13.01.13 - RA1**
Livello EQF	**5**

CONTENUTI

Diversificazione e correlazione

- Diversificazione di portafoglio e suoi vantaggi
- La correlazione tra rendimenti dei titoli

Principi di costruzione del portafoglio

- Principi di costruzione del portafoglio: rischio e rendimento (parte I)
- Un caso: il calcolo del rischio di portafoglio
- Principi di costruzione del portafoglio: rischio e rendimento (parte II)
- La selezione del portafoglio in un contesto "media-deviazione standard"
- Prendere e dare a prestito al tasso risk free (Capital Asset Pricing Model)
- La selezione del portafoglio ottimo sulla frontiera efficiente

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.