

[HOME](#) / GLI ETF TRADIZIONALI E QUELLI ESG NELLE STRATEGIE DI PORTAFOGLIO

## GLI ETF TRADIZIONALI E QUELLI ESG NELLE STRATEGIE DI PORTAFOGLIO

Tipologia	<b>Corsi on demand</b>
Temi	<b>Bancassicurazione, Finanza e Risparmio, ESG, Prodotti e servizi di investimento, Prodotti e Servizi, Finanza</b>
Tipologia e-Learning	<b>Iper testo, Multimediale</b>
In sintesi	Il corso illustra le caratteristiche degli ETF e le modalità con cui gli stessi possono essere utilmente impiegati e offerti alla clientela nell'ambito di un'efficiente strategia di portafoglio. Dedicata inoltre un focus agli ETF sostenibili e all'analisi delle eventuali differenze in termini di rischio e rendimento rispetto a quelli "tradizionali". Analizza infine i benefici degli ETF nell'ambito delle polizze unit linked, dal punto di vista sia fiscale sia gestionale. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori
Durata	2 ore e 30 minuti

### PRESENTAZIONE

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da video e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (iOS e Android).

### REQUISITI TECNICI

- Cuffie o altoparlanti
- Risoluzione minima: 1280x720 pixel
- Connessione a internet: ADSL o superiore

#### HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

**MOBILE:** Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

### CONTENUTI

**Coordinamento Faculty:** Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre

**Contenuti a cura di:** Prof. Ottorino Morresi, Università degli Studi Roma Tre

#### Il mercato degli ETF: dati, caratteristiche, vantaggi e criticità

- Origini, evoluzione e dimensione del mercato
- Caratteristiche peculiari degli ETF
- I meccanismi di replica
- La bontà della replica e le differenze tra indice ed ETF
- Costo e performance degli ETF
- Dagli ETF tradizionali a quelli "innovativi": ETF short, leverage, smart beta e attivi

#### La finanza sostenibile e gli ETF ESG

- Dimensione degli investimenti sostenibili: indici ed ETF ESG
- La performance e il rischio di indici, ETF ESG ed ETF tradizionali

#### Strategie di portafoglio con l'utilizzo degli ETP

- Un salto di paradigma: l'importanza degli ETP nella costruzione di una strategia passiva
- Le principali asset class per la costruzione del portafoglio
- Il processo di costruzione di un portafoglio efficiente
- Un esempio di portafoglio efficiente e gli ETP nelle polizze unit linked

Analizziamo un caso

#### ATTESTAZIONI

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un **attestato** conforme alle norme vigenti.

Il corso è **accreditato da EFPA Italia** per il mantenimento annuale delle certificazioni.

#### CONTATTI

Per informazioni Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640