

Manuale Del Risparmiatore Strumenti E Strategie Per Operare Con Successo Sui Mercati Finanziari

L'innovazione nel private banking/wealth management è alimentata da alcuni importanti elementi di contesto che, da un lato, contribuiscono a modificare le attese nei confronti del servizio da parte dei clienti finali, dall'altro, trasformano il piano di gioco tra gli operatori del settore, in particolare a livello europeo. Operare nell'attuale scenario macroeconomico, in un contesto di regolamentazione fortemente in evoluzione, può significare accettare di percorrere nuove traiettorie professionali. Il wealth management necessita, infatti, di competenze che negli anni passati non facevano parte del tradizionale bagaglio di soluzioni proposte alla clientela privata dai professionisti del settore e che oggi costituiscono il valore aggiunto di questa attività. Il metodo di analisi dei bisogni del cliente e la capacità di individuare le soluzioni specialistiche più adatte sono le qualità che differenziano nel tempo la qualità del servizio erogato alla clientela.

Analyses by author, title and key word of books published in Italy.

1060.194

Il Six Sigma è uno dei sistemi più efficaci per raggiungere l'operational excellence, che ha trasformato la gestione della qualità in un inesauribile centro di profitto per aziende grazie al miglioramento ed innovazione dei processi. Questo manuale completa quanto già affrontato nel precedente e complementare manuale Six Sigma per le Green Belt, presentando il Six Sigma come un modello organico di Change Management. La dotazione tecnica necessaria per raggiungere il livello di preparazione tipico delle Black Belt viene arricchita con strumenti di programma e Project Management, advanced root cause analysis, valutazione finanziaria, analisi quantitativa e statistica fino a toccare temi di leadership e soft skills. A compendio della trattazione teorica, vengono presentati alcuni casi aziendali particolarmente interessanti per complessità di implementazione e vastità dei risultati. Per la completezza dei temi ed il livello di approfondimento, il presente manuale è un valido supporto per contenimento della certificazione Black Belt.

In occasione del recepimento della direttiva europea sulle offerte pubbliche di acquisto, tra gli interventi di revisione al testo unico della finanza, stata prevista una nozione ? o clausola generale ? di Cazione di concerto?. Essa consente di ricondurre, alla disciplina dell'opa, una variet di comportamenti, che si concretizzano in un'attività coordinata e fondata su accordi tra soggetti, in grado di costituire un centro di potere e di incidere sul controllo e sulla contendibilità di una società quotata. Nel nostro ordinamento, nel quale continua a trovare spazio anche un sistema di presunzioni tipiche di ?concertoÓ, il percorso ricostruttivo a disposizione dell'interprete si presenta duplice. Nozione generale e presunzioni corrono parallele, ma la prima in grado di semplificare la prova di una ?concertazioneÓ giuridicamente rilevante che non verrebbe adeguatamente individuata sulla base del ragionamento presuntivo.

1565.22

Vuoi risparmiare e guadagnare allo stesso tempo? Attenzione: parlo di guadagno economico, certo, ma anche di guadagno emotivo, vitale, personale. Hai mai pensato al fatto che il risparmio possa migliorare le tue finanze e insieme renderti una persona migliore, più attenta all'ambiente, più disponibile e ben voluta dagli amici? Se non l'hai mai fatto, pensaci ora! Questo libro ti spiega come farlo, in modo diretto e semplice. Scopri come: . organizzare le tue spese mensili per permetterti qualsiasi acquisto . risparmiare con internet . viaggiare gratis (o quasi!) . tagliare tutte le spese inutili . sfuggire alle trappole di banche e bollette di luce e gas . riciclare è meglio di comprare! . fare shopping in modo consapevole . mantenere un alto tenore di vita, in barba a crisi e finanze . guadagnare condividendo Se sei stanco di arrivare tirato a fine mese, o di guardare con terrore i prezzi di un menù prima ancora di avere letto il nome delle portate (chi di noi non l'ha fatto almeno una volta?), devi solo leggere questo libro. Non è stato scritto dal solito economista milionario, che ti consiglia come risparmiare mentre conta i milioni del suo conto in banca. How to save money è stato pensato e scritto da una persona come te, che lotta con stipendi, contratti, iva e prezzi in costante aumento. Una persona, Francesca Radaelli, che ha deciso di risolvere una volta per tutte la "questione soldi". Grazie ai suoi Segreti, riassunti alla fine di ogni capitolo di questo ebook, il risparmio è ora, finalmente, alla portata di tutti. Il libro è qui, ti aspetta. E tu, caro lettore, che cosa aspetti? Daniele Corradi, Direttore Editoriale di How2 Edizioni PREMESSA Il risparmio è diventato per molti una filosofia di vita; per altri, in questi tempi, è una triste necessità. Per me è stata una rivelazione. E, per certi versi, una rivoluzione. Esiste davvero qualcosa che possiamo evitare di acquistare, senza privarci di nulla? Io ero convinta di no. Pensavo che tutto ciò che ero abituata a comprare, dalla rivista di gossip alla cioccolata calda al bar, fosse assolutamente necessario per me. Certo, si può sopravvivere anche senza, mi dicevo, ma... che tristezza! I piccoli piaceri, anche se un po' costosi, spesso sono indispensabili per vivere felici e divertirsi un po', no? Così, risparmiare mi sembrava più facile a dirsi che a farsi. Non sapevo proprio da che parte cominciare. Finché, ad un certo punto, mi sono trovata davvero costretta a stringere la cinghia. Pensavo: saranno dolori! E invece... sembrerà strano, ma ho scoperto che risparmiare si può, ed è pure divertente! Quindi, se sei anche tu uno spendaccione dalle mani bucate che vuole convertirsi al risparmio, non preoccuparti: tutto ciò che occorre è un briciolo di organizzazione! Se avrai la costanza di applicare un metodo efficace, da me personalmente sperimentato, se seguirai le 11 regole d'oro del buon risparmiatore e sfrutterai qualche piccolo segreto, potrai raggiungere il tuo nobile obiettivo: i tuoi risparmi saranno salvi, te lo assicuro. E non solo, dopo tre mesi inizierai già a sentirti più ricco. E forse anche più felice. Perché è proprio vero: il denaro risparmiato è denaro guadagnato. E allora, ecco qua gli 11 comandamenti del risparmio intelligente che cambieranno la tua vita. Buona lettura.

Francesca Radaelli

Descrive in modo completo ed esauriente le varie tecniche operative che possono essere utilizzare per gestire in modo consapevole i propri risparmi. In particolare, per poter ottenere rendimenti positivi nel medio termine, si spiega come sia necessario adottare una corretta asset allocation, ispirata a un sano principio di diversificazione. Gli autori segnalano come l'investitore debba prima di tutto effettuare un check up finanziario volto a definire qual è la sua situazione patrimoniale/finanziaria, il livello di rischio che è disposto ad assumere e il rendimento atteso dai propri investimenti. Nel volume vengono poi descritti tutti gli strumenti finanziari (azioni, valute, future, opzioni, etf, certificati ecc.) che possono essere utilizzati per costruire solide strategie operative. Sono inoltre spiegati gli errori che non si devono commettere quando si decidono di investire, sia direttamente sia indirettamente tramite i vari canali

bancari, le proprie disponibilità. Nella parte finale è affrontato il ruolo fondamentale del risparmio e dell'investimento per lo sviluppo generale e i problemi che un'eccessiva tassazione (capital gain, tobin tax, elevate aliquote fiscali) possono generare nella crescita economica di un paese.

Una panoramica ricca di proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. Il Socialing (social + marketing) nasce da un profondo ripensamento della vita economica contemporanea ed è la nuova proposta culturale per migliorare la nostra vita economic

1060.184

Per il trading di breve termine su future, mercati azionari e Forex. Il libro descrive numerose strategie operative di tipo quantitativo che vengono utilizzate per il trading di breve termine. Nella prima parte l'autore ripercorre i passaggi fondamentali nella creazione di un trading system professionale per poi descrivere nel dettaglio i vari sistemi di cui lui stesso si avvale per operare in modo profittevole sui mercati azionari, sul mercato dei cambi (Forex) e sui future di tutto il mondo. I trading system sono accompagnati dai listati sia in linguaggio Power Language (per i software Multicharts e Tradestation) sia nel formato Metatrader e Visual Trader. Per ogni strategia vengono mostrati esempi pratici e sono fornite le statistiche di funzionamento che ne dimostrano l'efficacia. In questo nuovo libro, Enrico Malverti, forte della sua esperienza ventennale nel settore, fornisce diversi consigli pratici per l'investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con il trading automatico. Interessanti anche i principi di money management che si devono rispettare per poter preservare il proprio capitale nel tempo e per migliorare i risultati che si possono ottenere dai vari trading system.

Il libro fornisce al singolo investitore tutte le conoscenze necessarie per poter gestire in modo consapevole il proprio patrimonio e descrive, in particolare, le opportunità di guadagno e i rischi ai quali ci si espone quando si opera sui vari mercati finanziari (azionari, obbligazionari, valutari). Ogni aspetto dell'investimento viene esaminato con estrema attenzione al fine di: 1. selezionare i titoli di valore, valutati in base alle mutevoli condizioni di mercato; 2. difendere il proprio potere d'acquisto; 3. fornire adeguate garanzie di rendimento, la cui entità è legata, in modo imprescindibile, a uno scrupoloso controllo del rischio. Il volume, scritto da tre professionisti del settore, è frutto della loro decennale esperienza sui mercati finanziari e dell'interazione con migliaia di investitori nel corso di convegni e incontri di formazione. Una guida completa sia per comprendere i trucchi del mestiere sia per evitare di cadere nelle trappole mentali che inducono gli investitori a commettere errori fatali nelle loro scelte. Decisamente interessante il capitolo riservato al mercato obbligazionario, dove vengono descritte le caratteristiche principali delle varie obbligazioni e le formule matematiche che si possono utilizzare per calcolarne il rendimento effettivo. Il testo esamina inoltre le varie tipologie di ETF, strumenti finanziari utilizzati dai piccoli risparmiatori sia per un'operatività speculativa di breve termine sia con finalità di investimento per il medio periodo. L'obiettivo finale è quello di fornire al lettore tutti gli strumenti necessari per la costruzione di un portafoglio diversificato, coerente con i propri obiettivi finanziari e con il proprio orizzonte temporale di investimento.

Il decreto sviluppo-bis di recente emanazione apre il varco alla c.d. agenda digitale e conferma l'importanza delle tematiche connesse al diritto dell'internet. Nel presente testo si sono volute analizzare, escluse le tematiche de iure condendo, tutte le questioni che hanno suscitato e che susciteranno in tema il contenzioso legale, indicandosi sapientemente tutta la giurisprudenza di riferimento. Il testo è stato affidato ai massimi esperti della materia e comprende, con taglio che coniuga approfondimento ed operatività, la disciplina civilistica, amministrativa e penale relativa all'utilizzo delle tecnologie telematiche in genere e dell'Internet in particolare, allo scopo di approfondire gli aspetti problematici che tali contesti prospettano all'operatore professionale. Si è privilegiato un taglio sostanziale della riflessione, citandosi nei casi opportuni le questioni e/o le strategie processuali "utili" per l'avvocato. Completa il testo la parte legata ai profili fiscali.

Il consulente finanziario: libero professionista o imprenditore? Imprenditore, senza alcun dubbio. Quella del promotore/consulente finanziario è un'attività che sta completamente cambiando "pelle". Essere bravi è una condizione necessaria, ma non più sufficiente. Oggi al promotore/consulente finanziario è richiesta la capacità di sviluppare il proprio business attraverso la crescita armonica di competenze tecniche, organizzative e relazionali: le stesse competenze necessarie all'imprenditore per governare con successo la propria azienda. In questo libro troverai tutto ciò che ti serve per poter cominciare a pianificare, con successo, la tua strategia imprenditoriale. Tool, schemi, suggerimenti per poter meglio focalizzare che cos'è la tua impresa e, in termini prospettici, come potrà svilupparsi. Leggere questo libro ti aiuterà a: • prepararti al futuro della professione; • considerare la tua attività professionale sotto un'altra prospettiva: quella imprenditoriale; • focalizzarti su ciò che è più importante per garantire crescita e prosperità alla tua azienda; • definire un'adeguata strategia e metterla in atto; • ridisegnare il tuo modello di business creando valore per te e i tuoi clienti.

Il libro descrive gli aspetti tecnici e psicologici che devono essere conosciuti da chi decide di investire il proprio capitale e i propri risparmi sui diversi mercati finanziari. Nella prima parte il volume illustra i concetti di base della finanza comportamentale e delle varie metodologie che si possono utilizzare per costruire un'adeguata Asset Allocation. Si tratta di due aspetti fondamentali che consentono di misurare e gestire in modo adeguato il livello di rischio presente in tutte le forme di investimento. Questa valutazione deve essere infatti effettuata da ogni investitore, dal cassetista al trader intraday, dal neofita all'operatore esperto. L'autore fornisce poi una panoramica completa delle principali strategie operative che si possono utilizzare nella gestione del rischio e delle diverse formule di money management. Ciascun argomento viene trattato sia per un'operatività speculativa di breve termine sia per investimenti che hanno orizzonti temporali di medio-lungo periodo. In particolare sono descritte le varie metodologie di risk management, che riguardano la gestione del rischio presente nelle posizioni assunte sul mercato, e di position sizing, che riguardano invece la determinazione del capitale da utilizzare in ciascuna singola posizione.

La seconda edizione dell'Opera, in due tomi, offre un approfondimento sul mercato finanziario attraverso un'analisi della materia contrattuale. In particolare, dopo avere affrontato gli aspetti generali, l'attenzione viene catalizzata sui contratti conclusi per internet e via telematica, su quelli di gestione e consulenza e infine su quelli di negoziazione,

mediazione e collocamento, offrendo al professionista un valido strumento di approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale. Il volume è arricchito da un Cd-rom in formato PDF, che rende possibile: • effettuare una ricerca per indici, partendo dalla schermata iniziale e selezionando uno dei seguenti tasti: – indice sommario. Consente di navigare nei contenuti del volume, partendo dall’indice sommario: cliccando sul titolo di un singolo capitolo o paragrafo, si può accedere immediatamente al testo richiesto (posizionandosi all’inizio del paragrafo selezionato); – indice analitico. Consente di ritrovare un concetto, partendo da un singolo lemma dell’indice analitico: cliccando sul numero di pagina accanto a ogni voce dell’indice analitico, si può arrivare puntualmente alla pagina relativa; • effettuare una ricerca full-text, utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat (con la funzione “trova”) e inserendo le parole o gli estremi da ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per pagina; • stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca effettuata tramite l’indice sommario. Per ragioni di tutela del copyright, è consentita la stampa soltanto paragrafo per paragrafo e compare su ogni pagina stampata di default il copyright dell’Editore. PIANO DELL’OPERA TOMO PRIMO MERCATI, STRUMENTI FINANZIARI E CONTRATTI DI INVESTIMENTO DOPO LA MIFID LA PRIVATIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI VALORI MOBILIARI E STRUMENTI FINANZIARI SERVIZI E CONTRATTI DI INVESTIMENTO REGOLE DI CONDOTTA E RAPPORTI CON LA CLIENTELA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO LE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO “SERVIZIO” E “CONTRATTO” NEL RAPPORTO FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE L’INFORMAZIONE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D’INVESTIMENTO: GLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI LE REGOLE DI CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI LE VALUTAZIONI DI ADEGUATEZZA E DI APPROPRIATEZZA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE CONFLITTI DI INTERESSE FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE L’ONERE DELLA PROVA NEI GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLE OPERAZIONI DI CREDITO AI CONSUMATORI I PATRIMONI DISTINTI NEL DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO I NUOVI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA INTERNET E MERCATI TELEMATICI LA DISCIPLINA DEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE LE BORSE MERCI CONTRATTI CONCLUSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI BORSA LA COMMERCIALIZZAZIONE VIA INTERNET DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI E IL TRADING ON LINE LA FIRMA ELETTRONICA NEI CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO GESTIONE E CONSULENZA CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI L’ESERCIZIO DEL VOTO CON GLI STRUMENTI FINANZIARI GESTITI I FONDI SPECULATIVI I FONDI RISERVATI I FONDI PENSIONE TUTELA DELLA SFERA PRIVATA E SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO IL CONTRATTO DI PRIME BROKERAGE MALA GESTIO E PROFILI DI RESPONSABILITA` DEL GESTORE PATRIMONIALE LA GESTIONE INFEDELE DI PORTAFOGLI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MIFID IL CONTRATTO DI CONSULENZA FINANZIARIA CONTRATTI PARASOCIALI E TRUST NEL MERCATO FINANZIARIO TOMO SECONDO NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E COLLOCAMENTO CONTRATTI DI NEGOZIAZIONE E “NEGOZIAZIONE D’ORDINI” IL CONTRATTO DI “COLLOCAMENTO” FUORI SEDE DI STRUMENTI FINANZIARI E DI SERVIZI DI INVESTIMENTO L’OFFERTA FUORI SEDE: ASSETTI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO MERCATO ASSICURATIVO: CONTRATTO, IMPRESA, CONTROLLI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI IN PERIODO DI GREY MARKET L’ART. 100 BIS T.U.F. SULLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI LA BEST EXECUTION I CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE CONTRATTI DI SWAP TOTAL RETURN EQUITY SWAP I CONTRATTI FINANZIARI DEL TRADING NEI MERCATI ENERGETICI FINANZIAMENTI E GARANZIE CARTOLARIZZAZIONE: RIFLESSIONI CRITICHE E CRISI FINANZIARIA LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRATTI DI LEASING CONTRATTI DI FACTORING LE GARANZIE FINANZIARIE. PROFILI GENERALI

La pratica professionale ha individuato diversi strumenti per tutelare i patrimoni personali dalle possibili “aggressioni”, non solo dovute a fenomeni esterni quali creditori, pubblici e privati, ma anche derivanti da fenomeni interni alla vita della persona fisica quali crisi familiari, passaggi generazionali, etc. La pianificazione patrimoniale rappresenta un percorso virtuoso da attuare attraverso l’uso congiunto e sistematico di diversi istituti del diritto civile, da individuare in funzione delle particolari esigenze del soggetto interessato. La fattispecie civilistica, poi, deve essere armonizzata e resa compatibile con la norma fiscale, al fine di evitare inutili aggravii economici che potrebbero rendere meno efficiente la strategia disegnata. Il tutto, infine, deve essere reso coerente con la stringente normativa penale e la disciplina antiriciclaggio. Il testo si propone di affrontare, in un contesto operativo ma all’interno di un inquadramento sistematico, tutti gli istituti tipici per adottare una efficace strategia di pianificazione e protezione patrimoniale, seguendone le evoluzioni interpretative della prassi e della giurisprudenza ed analizzandoli dal punto di vista fiscale. L’analisi della disciplina penale e di quella antiriciclaggio completa il quadro e mette in condizione il lettore di avere una panoramica completa ed esaustiva di tutti gli elementi necessari ed indispensabili per poter realizzare efficaci strategie di protezione patrimoniale. STRUTTURA L’instestazione fiduciaria Il fondo patrimoniale Le polizze assicurative I patti di famiglia Le holding Il trust Aspetti patologici e responsabilità del professionista

Il liber amicorum in onore del prof. Guido Alpa è un’opera che, con metodo interdisciplinare e rigore analitico, affronta l’interpretazione della vigente regolazione nazionale e di matrice europea, dedicando particolare attenzione alla disciplina dei mercati finanziari. La partecipazione all’opera di autorevoli studiosi ne eleva il livello qualitativo conferendo alla stessa peculiare centralità nel quadro degli studi di carattere giuridico-economici. L’impianto sistemico del lavoro si articola in più parti che vanno dalla “teoria generale” e dalla relazione tra “etica e diritto” alle specifiche problematiche riguardanti il “diritto dell’impresa e societario”, il “diritto bancario”, il “diritto dei consumatori” e il “diritto delle assicurazioni”. L’opera fa riferimento anche al recente dibattito sull’ “innovazione tecnologica” e sul “rapporto tra contratto e mercato”, evidenziando le criticità operative connesse a pratiche commerciali sleali. Completa la trattazione un’ampia analisi del modello di vigilanza riguardante gli intermediari finanziari e i servizi bancari estesa anche alla recente disciplina dei servizi di pagamento.

Il manuale del risparmiatore. Strumenti e strategie per operare con successo sui mercati finanziari Manuale del risparmiatore Strumenti e strategie per operare con successo sui mercati

finanziariHOEPLI EDITORE

I mercati finanziari sono diventati sempre più correlati, volatili e complessi: la globalizzazione, la diffusione di Internet, le innovazioni finanziarie e tecnologiche hanno avuto un impatto molto forte sull'andamento dei mercati azionari e sulla loro corretta interpretazione. L'investimento in un fondo comune, in un ETF o direttamente in Borsa richiede la conoscenza dei rischi e delle opportunità, ma soprattutto una velocità mentale che consenta di identificare la migliore strategia associata a ogni momento e ai propri bisogni. Il volume espone le diverse modalità di gestione utilizzate dagli investitori istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle società quotate, analizza gli indicatori di Borsa e l'utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i temi della psicologia del mercato azionario e delle relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e micro economiche. La presenza di un ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il lettore a comprendere la necessità di un corretto utilizzo delle informazioni per comporre il puzzle nel quale attuare la propria asset allocation e un corretto stock picking.

[Copyright: 3d6a6410ab73dc2b2a55f155066fac51](#)