

Comunicare il valore d'azienda: il ruolo strategico delle Investor Relations

Un webinar live di
ACADEMY

15, 16, 17 e 18 giugno 2021



EURONEXT

Contenuti

Academy	3
Metodologia didattica	5
Materiale didattico	5
Attestato di partecipazione	5
Il corso	6
Agenda del corso	7
I giornata 15 giugno 2021	7
II giornata 16 giugno 2021	7
III giornata 17 giugno 2021	8
IV giornata 18 giugno 2021	8
Le clausole contrattuali	9
Date e orari del webinar	9
Modalità di iscrizione.....	9
Quota di partecipazione	9
Agevolazioni.....	9
Modalità di pagamento	9
Proprietà intellettuale	10
Responsabilità.....	10
Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Modalità di disdetta	10
Variazioni di programma	10
Legge regolatrice e foro competente	10
Scheda di iscrizione	11



Academy

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono **un'elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.



Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Il webinar si terrà sulla piattaforma Adobe Connect.
Verrà fissato un test per verificare il corretto accesso dei partecipanti iscritti.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale un giorno prima della sessione.

Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione verrà inoltrato su richiesta.

La formazione in house

L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende in base alle specifiche esigenze formative. Academy è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2015, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.



Il corso

Il contesto formativo e gli obiettivi del corso

Un corretto adempimento agli obblighi di comunicazione e un'informazione efficace che metta in luce strategie, obiettivi e traguardi dell'azienda ha un impatto rilevante sul valore dei titoli delle società quotate.

In tale contesto, risulta fondamentale l'attività dell'investor relations manager che, grazie ad una conoscenza aggiornata e puntuale della normativa, affianca il top management nella gestione dei rapporti con la comunità finanziaria di cui soddisfa costantemente le esigenze informative.

Il corso, che verrà erogato tramite il format del webinar live, permetterà ai partecipanti di:

- assolvere gli obblighi informativi previsti per le società quotate attraverso una rivisitazione critica della normativa di riferimento
- analizzare la struttura organizzativa e pianificare le attività di un investor relations manager
- elaborare un'investor presentation

I destinatari

Il corso si rivolge alle funzioni junior dell'area investor relations, finanza, ufficio comunicazione di società quotate e agli investor relations manager di società in via di quotazione.

La faculty

Alex Bolis, Partner, Management and Shareholder Services, **FB Group Srl**

Elisabetta Cugnasca, Deputy CFO, **Aquafil** e Presidente onorario AIR, **Associazione Italiana Investor Relations**

Marco Fumagalli, Partner, **Capital for Progress Advisory**

Andrea Lionzo, Professore Ordinario di Economia Aziendale, **Università Cattolica del Sacro Cuore**

Agenda del corso

I giornata 15 giugno 2021

14.00

Gli obblighi informativi

- Definizione e classificazione di informativa societaria
- La procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate

Gli adempimenti obbligatori in materia di informativa societaria

- Le fonti normative dell'informativa societaria: Direttive europee, TUF, Regolamento Emittenti, Regolamento di Borsa
- Un ruolo e i poteri della Consob
- Un quadro riassuntivo delle principali discipline informative concernenti gli emittenti azioni quotate su un mercato regolamentato
- Market abuse: gli ambiti di applicazione della disciplina Consob
- La regolamentazione in materia di informativa con parti correlate
- Cenni sull'informativa straordinaria

[Marco Fumagalli](#), Partner, Capital for Progress Advisory

15.00 – 15.45

Pausa

17.00

Chiusura della prima sessione del webinar

II giornata 16 giugno 2021

14.00

La comunicazione finanziaria

- Comunicazione e creazione di valore: un caso pratico
- La comunicazione finanziaria: finalità, destinatari e strumenti

La pianificazione dell'attività di un investor relations office

- Investor Relations, attività e funzione: la teoria e un caso pratico

Tavola rotonda

- La gestione dei rapporti di un IR: CEO, gestore e analista

[Elisabetta Cugnasca](#), Deputy CFO, Aquafil

con la partecipazione del [Dott. Franco Moschetti](#), Presidente OVS e Vicepresidente ASTM; della [Dott.ssa Chiara Rotelli](#), Senior Equity Analyst, Mediobanca; del [Dott. Luca Mori](#), Portfolio Manager, Algebris.

15.30 – 15.45

Pausa

17.00

Chiusura della seconda sessione del webinar

III giornata 17 giugno 2021

14.00

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali e strumenti di disclosure

- Recenti evoluzioni nei rapporti con gli investitori
- L'engagement
- Shareholder ID e Perception Study
- Gestione corretta della Disclosure

L'Investor Presentation

- L' Investor Presentation: Benchmark e Best Practice

Alex Bolis, Partner, Management and Shareholder Services, FB Group Srl

15.30 – 15.45

Pausa

17.00

Chiusura della terza sessione del webinar

IV giornata 18 giugno 2021

9.30

La comunicazione dei dati di bilancio

Dopo un inquadramento mirato circa i contenuti dell'informativa finanziaria, i partecipanti, attraverso l'analisi di alcuni equity research, esamineranno le prospettive secondo le quali la comunicazione finanziaria di bilancio si riflette sulle elaborazioni degli analisti finanziari.

Informativa finanziaria e analisti finanziari

- Performance contabili e performance e di valore
- GAAP Measures e Alternative Performance Measures
- Equity research: fonti informative, contenuti economico-finanziari, previsioni di consensus
- Working group: analisi di equity research

Andrea Lionzo, Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore

11.00 – 11.15

Pausa

12.30

Chiusura della quarta sessione del webinar

Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra BIT Market Services e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del webinar

15 giugno 2021: 14.00 – 17.00

16 giugno 2021: 14.00 – 17.00

17 giugno 2021: 14.00 – 17.00

18 giugno 2021: 9.30 – 12.30

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- [online](#) tramite il sito
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com.

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di BIMS.

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale al corso è di € 1.125 + IVA.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Agevolazioni

Le scontistiche non sono cumulabili.

Iscrizioni multiple - Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple della stessa azienda. In particolare:

- Per due iscrizioni: 10% di sconto sull'importo complessivo
- Per tre iscrizioni: 15% di sconto sull'importo complessivo.

Quota socio AIR – E' previsto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione individuale per i soci AIR (Associazione Italiana Investor Relations).

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di BIMS (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

BIT MARKET SERVICES S.p.A.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Codice Fiscale 06695270964

P.IVA 10977060960

Deutsche Bank S.p.A.

Filiale via San Prospero, 2

20121 Milano

codice IBAN:

IT 22 B 03104 01600 000000 770114

SWIFT address DEUTITMMIL

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, BIMS e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di BIMS o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante BIMS cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), BIMS dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BIMS nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. BIMS declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di BIMS in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

BIMS e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a BIMS il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

Variazioni di programma

BIMS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, BIMS provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. BIMS si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a academy@euronext.com

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

Comunicare il valore d'azienda: il ruolo strategico delle Investor Relations WEBINAR LIVE - 15, 16, 17 e 18 giugno 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Individuale		<input type="checkbox"/> € 1.125 + IVA
2 partecipazioni	10% sconto	<input type="checkbox"/> € 2.025 + IVA
3 partecipazioni	15% sconto	<input type="checkbox"/> € 2.869 + IVA
Socio AIR	20% sconto	<input type="checkbox"/> € 900 + IVA

DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel.

Area di appartenenza

Direzione Generale

ICT

Fiscale

base

Personale, Organizzazione e Formazione

Legale

Finanza

intermedio

Amministrazione e controllo

Ricerca e sviluppo

Risk Management

avanzato

Settore industriale

Società non quotata

Banca

Consulenza

Energy

Società quotata

Investment Bank

Private Equity

SGR

Indirizzo della società

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

SPLIT PAYMENT

Al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

PRIVACY

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:

- Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa](#) privacy relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)

Con riferimento alle finalità di marketing di cui al punto 3 dell'informativa privacy:

- acconsento non acconsento
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - BIt Market Services S.p.A

- Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e di specificamente approvare le sezioni relative a "Responsabilità"; "Modalità di disdetta"; "Variazioni di programma" e "Legge applicabile e foro competente" delle condizioni generali presenti nella brochure

Timbro e Firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

CONTATTI

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Segui Academy su LinkedIN



La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non è da intendersi in alcun modo come sollecitazione all'investimento. Questa pubblicazione viene fornita nello stato in cui si trova ("as is") senza rappresentazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata adoperata tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare l'esattezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l'accuratezza, né la completezza. Euronext non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo di tali informazioni, dalla fiducia accordata a quanto contenuto in questa pubblicazione o da condotte fondate su tale pubblicazione o sul contenuto della medesima. Nessuna informazione contenuta o citata nella presente pubblicazione costituisce o potrà costituire il fondamento di un contratto. La costituzione di diritti e obblighi in relazione ai prodotti finanziari negoziati sui mercati gestiti dalle società del gruppo Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili stabilite dal gestore del mercato. Tutti i diritti di proprietà e tutti gli interessi relativi o connessi a questa pubblicazione spettano ad Euronext. Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma, le attività di redistribuzione e di riproduzione di questa pubblicazione senza la previa autorizzazione scritta di Euronext. Euronext declina ogni obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute in tale pubblicazione. Il termine Euronext si riferisce a Euronext N.V. e alle sue consociate. Le informazioni circa i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili all'indirizzo web: www.euronext.com/terms-use.

© 2021, Euronext N.V. - Tutti i diritti riservati

