

# il ruolo strategico delle Investor Relations *corso intermedio*

Un percorso formativo di  
**ACADEMY**

8 giugno; 30 giugno e 6 luglio 2022

# Contenuti

<b>Academy</b> .....	<b>3</b>
Metodologia didattica .....	5
Materiale didattico .....	5
Attestato di partecipazione .....	5
<b>Il corso</b> .....	<b>6</b>
<b>Agenda del corso</b> .....	<b>7</b>
<b>I WORKSHOP 8 giugno 2022</b> .....	<b>7</b>
<b>II WORKSHOP 30 giugno 2022</b> .....	<b>7</b>
<b>III WORKSHOP 6 luglio 2022</b> .....	<b>8</b>
<b>Le clausole contrattuali</b> .....	<b>9</b>
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
<b>Scheda di iscrizione</b> .....	<b>11</b>



## 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, 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

Una efficace attività di investor relations prevede la tempestiva comunicazione di qualsiasi notizia possa influire sulla valutazione dell'azienda da parte del mercato finanziario, indicando quali sono le motivazioni strategiche alla base di una determinata azione del management, i dettagli finanziari e l'impatto economico di breve e lungo periodo.

La normativa prevede comunicazioni obbligatorie e il mercato richiede trasparenza e tempestività; ne deriva che la figura dell'Investor relations manager ricopre responsabilità di notevole rilievo e necessita di un continuo aggiornamento per poter affrontare le molteplici operazioni che possono caratterizzare la vita di una società quotata.

Il percorso formativo di Academy è articolato in 3 webinar live che hanno l'obiettivo di evidenziare il piano di attività di un IRM nell'affrontare determinate operazioni della vita societaria. In particolare, il percorso permetterà ai partecipanti di:

- conoscere le funzioni svolte da un IRM durante il **processo di quotazione** di una Società;
- **integrare i fattori ESG** all'interno della strategia di business;
- assolvere gli obblighi di comunicazione aziendale durante **operazioni straordinarie** e appuntamenti significativi della società;
- approfondire la conoscenza dei **principali strumenti di disclosure** nelle situazioni di **crisis management**

## I destinatari

Il corso si rivolge alle funzioni dell'area investor relations, finanza, ufficio comunicazione di società quotate e agli investor relations manager di società in via di quotazione che abbiano già maturato esperienza nello svolgimento di tale attività.

## La faculty

[Alex Bolis](#), Partner, Management and Shareholder Services, **FB Group Srl**

[Elisabetta Cugnasca](#), Head of IR, **Interpump Group S.p.A.** e Presidente onorario AIR, **Associazione Italiana Investor Relations**

[Alessandra Franzosi](#), Asset Owners & ESG Investing, Borsa Italiana – Euronext

Con le testimonianze di:

[Francesca Rambaudi](#), Investor Relations & Sustainability Senior Director, Amplifon

[Riccardo Fava](#), Investor relations e corporate communication Director, Diasorin

# Agenda del percorso

## Il processo di quotazione e la comunicazione finanziaria e non finanziaria

**8 giugno 2022**

**9.45** Registrazione dei partecipanti

**10.00**

### Il processo di quotazione e la comunicazione finanziaria

- La definizione dell'equity story nella fase pre-IPO
- Il ruolo di sponsor, analisti e gestori durante la fase di quotazione
- Il dialogo con gli investitori istituzionali e i rapporti con la comunità finanziaria

[Elisabetta Cugnasca](#), Head of IR, Interpump Group S.p.A. e Presidente onorario AIR

**11.30 – 11.45** Pausa

**11.45**

### La comunicazione non finanziaria

- Le tematiche ESG nella strategia aziendale

[Alessandra Franzosi](#), Asset Owners & ESG Investing, Borsa Italiana – Euronext

**12.15**

L'integrazione della strategia ESG nell'equity story

Con la testimonianza di [Francesca Rambaudi](#), Investor Relations & Sustainability Senior Director, Amplifon

**12.45** Q&A session

**13.00** Chiusura del webinar

## Le attività di IR durante operazioni finanziarie straordinarie e appuntamenti significativi della vita societaria

**30 giugno 2022**

**9.45** Registrazione dei partecipanti

**10.00**

### Casi ed esperienze relative alle attività di un IR durante:

- Acquisizioni
- Scissioni
- Aumento di capitale
- Cambio di principio contabile, company driven o applicazione generale
- Il capital market day

[Elisabetta Cugnasca](#), Head of IR, Interpump Group S.p.A. e Presidente onorario AIR

Con la testimonianza di:

[Riccardo Fava](#), Investor relations e corporate communication Director, Diasorin

[Francesca Rambaudi](#), Investor Relations & Sustainability Senior Director, Amplifon

**12.45** Q&A session

**13.00** Chiusura del webinar



## **I principali strumenti di disclosure nel crisis management**

**6 luglio 2022**

**9.45** Registrazione dei partecipanti

**10.00**

### **I principali strumenti di disclosure nel crisis management**

- Shareholder identification
- Perception study
- Proxy advisor
- Gli strumenti di comunicazione digitale
- La comunicazione integrata

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

**12.45** Q&A session

**13.00** Chiusura 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

8 giugno 2022: 10.00 – 13.00

30 giugno 2022: 10.00 – 13.00

6 luglio 2022: 10.00 – 13.00

## 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](mailto: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 all'intero percorso è di € 1.050 + IVA.

la quota di partecipazione individuale a un singolo webinar è di 650 + IVA

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato al termine di ciascun webinar.

## 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 AssoNEXT** - E' previsto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione individuale per i soci AIR e AssoNEXT. Tale agevolazione è applicabile solo all'iscrizione all'intero percorso formativo.

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto:academy@euronext.com)

Per informazioni +39 02 72426086 – [academy@euronext.com](mailto:academy@euronext.com)

## Il ruolo strategico delle Investor Relations – percorso intermedio

WEBINAR LIVE – 8, 30 giugno e 6 luglio 2022

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Individuale intero percorso			<input type="checkbox"/> € 1.050 + IVA
2 partecipazioni	<b>10% sconto</b>		<input type="checkbox"/> € 1.890 + IVA
3 partecipazioni	<b>15% sconto</b>		<input type="checkbox"/> € 2.678 + IVA
Socio AIR	<b>20% sconto</b>	Su intero percorso	<input type="checkbox"/> € 840 + IVA
Socio AssoNEXT	<b>20% sconto</b>	Su intero percorso	<input type="checkbox"/> € 840 + IVA
Individuale un modulo	<input type="checkbox"/> 8 giugno 2022 <input type="checkbox"/> 30 giugno 2022 <input type="checkbox"/> 6 luglio 2022		<input type="checkbox"/> € 650 + 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			Livello di conoscenza della materia
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato
Settore industriale			
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> 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

Ai 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 - BIIt 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.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

## 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](http://www.euronext.com/terms-use).

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



[Academy website](#)