

Educazione finanziaria

Le nostre iniziative

IL SITO

Iscrizione gratuita
su www.youfinance.it

Sul sito www.youfinance.it è possibile iscriversi gratuitamente e frequentare le

lezioni online, fare domande direttamente agli esperti, consultare le dispense, rivedere le video-registrazioni degli incontri. Sul sito si troveranno anche le lezioni didattiche e formative di base delle edizioni precedenti,

sempre validissime. Una biblioteca ricchissima, per chi vuole iniziare a capirne davvero di più sull'andamento dei mercati finanziari e sul modo di approcciarsi e operare sia come trader sia come investitore.

YOUFINANCE 2022

Webinar, dispense, incontri live: il programma di questa settimana

LA SETTIMANA settimana di YouFinance Investi Bene si inaugura oggi, lunedì 28 marzo, con il webinar in programma dalle 17 alle 18 dal titolo: «Metti il turbo alle tue idee: come sfruttare la leva dinamica per implementare strategie di trading e di copertura». L'incontro-lezione avrà come relatori Pierpaolo Scandurra, responsabile di Certificati e Derivati, e Lorenzo Pirovano, Cross asset listed products sales Italy presso Societe Generale. Martedì 29 marzo da non perdere, dalle 15.30 alle 16.30 il webinar su «Migliorare i propri investimenti con la piattaforma www.positivefinance.com». Relatori saranno Raimondo Marcialis, Edoardo Arena, Ludovico Raffaelli e Alain Keck. Sempre martedì, dalle ore 18 alle 19 è in programma un altro momento di formazione: «Con Directa prenditi cura dei tuoi risparmi». Nel webinar, in collaborazione con Directa Sim, Elena Motta, dg di Directa Sim, parlerà delle novità di Directa e Davide Biocchi e Stefano Bargiacchi faranno un'analisi dell'attualità dei mercati.

Mercoledì la settimana di YouFinance Investi Bene proseguirà con il webinar, dalle ore 16 alle 16:45 su «Analisi fondamentale e analisi intermarket: dall'investimento al trading e viceversa». Un momento di approfondimento che rientra nel progetto Bootcamp in collaborazione con Directa Sim e Vontobel. Relatori saranno Gabriele Bellelli, Max Malandra; Tony Cioli Puviani e Ascanio Strinati. Giovedì 31 marzo, dalle ore 12 alle 13, invece, è in calendario il webinar «SG Thematic ETN: investire sui megatrend del futuro» in collaborazione con Societe Generale. Relatori della diretta streaming saranno Pierpaolo Scandurra e Camilla Ventura. Sempre giovedì, dalle 18 alle 19, si parlerà di «Seasonal Trading sul mercato azionario» con Luca Giusti. Infine, venerdì 1° aprile, il webinar «La valutazione ESG dei fondi: Morningstar Sustainability Rating e Low Carbon Designation», in programma dalle 17.30 alle 18.30 in collaborazione con Morningstar. Relatore sarà Michele Cicconetti.

A. Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le statistiche dimostrano che anche il clima ha un impatto sugli andamenti di Borsa: è l'argomento del webinar in programma giovedì 31 marzo

di **Achille Perego**

Pioggia, nuvole o sole? Fare trading basandosi sulle previsioni meteo

FARE TRADING basandosi sulle stagioni. Se è vero, come hanno dimostrato le statistiche, che anche il clima ha un impatto sugli andamenti di Borsa – con ribassi più possibili nelle giornate di pioggia rispetto a quelle di sole – così come i giorni della settimana (lunedì e venerdì i peggiori) e i mesi (con maggio per esempio tendenzialmente ribassista perché coincideva con il pagamento delle tasse!), la stagionalità può far da base e parametro per investire in azioni o materie prime. Ma come e quanto? E' questo l'argomento del webinar in programma giovedì 31 marzo dalle ore 18 alle 19, all'interno del calendario della settimana dell'edizione 2022 di YouFinance Investi Bene. Una grande occasione di formazione e informazione, organizzata da QN Economia & Lavoro e Traderlink, aperta a chi vuole investire e/o operare sui mercati – sia già esperto o neofita del trading online – o più semplicemente conoscere e capire le regole dell'economia e della finanza.

Sul portale www.youfinance.it si può consultare il programma, avere informazioni su webinar e relatori e iscriversi gratuitamente a un percorso che terminerà con il Gran finale online il 13 e 14 aprile



e, dopo i limiti imposti dalla pandemia, anche con l'evento finale in presenza, a Rimini, il 22 aprile. Il webinar di giovedì prossimo da non perdere ha come titolo: «Seasonal trading sul mercato azionario». Relatore della diretta streaming sarà Luca Giusti (**nella foto in basso**), trader sistematico su Opzioni e Futures dal 2002 e, dal 2008, relatore all'ITForum e al TOL EXPO di Borsa Italiana. Tiene corsi tutti i mesi, dove spiega come fare trading in maniera meccanica, seguendo le metodologie che ha codificato negli ultimi 15 anni e che utilizza personalmente.

Ma che cosa si intende per stagionalità sui mercati finanziari?

«Si tratta – risponde Luca Giusti anticipando i contenuti del suo webinar – di finestre temporali di durata predefinita che si ripetono ogni anno, con una certa sistematicità, in cui i prezzi tendono a muoversi nella stessa direzione, al rialzo oppure al ribasso».

A che cosa sono collegati questi periodi?

«Nelle commodities (materie prime) le stagionalità sono legate alle dinamiche di domanda e offerta oppure dipendono dalla ciclicità della produzione. Si pensi per esempio per quanto riguarda le materie prime agroalimentari alla semina del grano, che può essere effettuata solo in certi momenti dell'anno e ai tempi che sono richiesti per poter ottenere il raccolto».

Abbinare la stagionalità alle materie prime agricole viene spontaneo, ma quando si tratta di azioni sembra più difficile.

«In realtà anche sui mercati azionari esistono fenomeni stagionali legati alle vendite di un'azienda o ai risultati (utili) trimestrali che vengono comunicati al mercato dalle società quotate».

Come si può utilizzare la stagionalità all'interno dell'operatività di un trader?

«Se è immediato misurare l'affidabilità di una finestra stagionale, meno semplice è la misurazione della sua robustezza, che richiede l'impiego di tecniche particolari, ma che, in ultima analisi, è ciò che conta davvero se intendo utilizzarla».

In pratica che cosa significa?

«Che posso impiegare le azioni per fare trading su una finestra stagionale, oppure le opzioni impiegando strategie a rischio predefinito. Di ogni finestra stagionale sappiamo quando inizia, quando finisce e l'intensità del movimento che storicamente ho osservato: queste informazioni sono preziose per il trader in opzioni, per definire la scadenza e gli strike da impiegare, ed è per questa ragione che un approccio basato sull'analisi delle stagionalità è uno dei punti di partenza più interessanti per chi si stia avvicinando al trading con le opzioni».

Qual è l'obiettivo di questo genere di analisi?

«L'obiettivo è quello di costruire un portafoglio dove poter massimizzare l'efficienza nell'utilizzo del capitale a disposizione. È poco efficiente, ad esempio, un portafoglio composto da pattern stagionali che si concentrano in pochi mesi dell'anno, mentre per il resto del tempo non opera. Oggi abbiamo a disposizione piattaforme (ad esempio Seasonal Studio) che ci permettono di effettuare queste analisi in maniera automatica: dalla ricerca delle migliori stagionalità, alla loro validazione, alla costruzione e analisi di portafogli efficienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Educazione finanziaria

Le nostre iniziative

L'EDIZIONE 2022

Appuntamenti online
fino alla metà di aprile

La quarta edizione di YouFinance continuerà fino a metà aprile. Come per le altre

tre edizioni di successo il programma, ricco di appuntamenti online, sarà presentato e raccontato settimana dopo settimana da QN Economia & Lavoro, anche con interviste ai protagonisti dell'evento. Per gli

amanti del trading, o per chi vuole mettersi alla prova senza correre rischi, sarà possibile usare il nuovo simulatore di trading, provando ad operare in Borsa, su dati veri e veri titoli azionari, bond, materie prime, valute e criptovalute.

Nel webinar in programma martedì 29 marzo, Raimondo Marcialis spiega la sua strategia per investire in modo più consapevole ma senza rinunciare al rendimento

Fondi ESG e sostenibilità: la finanza pensa positivo



AMBIENTE
E BUON
GOVERNO

Raimondo Marcialis (a sinistra), co-fondatore di MC Advisory CSR e animatore di www.positivefinance.com, piattaforma web che si rivolge ai risparmiatori

PARLARE di Finanza Positiva, e soprattutto praticarla, non è mai stato semplice. Il tema può essere infatti affrontato da punti di vista molto diversi tra loro, a volte addirittura opposti, e tutti comunque sostenuti da ottime argomentazioni. E oggi la questione parrebbe perdere di centralità rispetto al drammatico scenario esploso con il conflitto in Ucraina. Ma non è così. «Anzi, prevediamo una sempre maggiore attenzione ai rischi di sostenibilità: passata la fase di emergenza la nostra attenzione ai fattori di miglioramento della società, dell'ambiente e delle regole di buon governo diventeranno un mantra per gli investitori responsabili – spiega Raimondo Marcialis, animatore di www.positivefinance.com – Se da un lato sta forse cambiando l'avversione di molti all'industria degli armamenti dall'altro chi ha comprato fondi ESG è stato protetto dalla crisi della Borsa russa e del rublo». Inoltre, aggiunge Marcialis, «stando ai numeri attuali il settore dei fondi e degli Etf ESG raccoglie i maggiori flussi di capitale nel mondo, attrae in modo particolare i giovani e le donne e garantisce ottimi rendimenti e nel prossimo futuro anche le normative europee favoriranno gli investimenti sostenibili».

Alla Finanza Positiva è dedicato il webinar (martedì 29 marzo dalle 15.30 alle 16.30) proposto quest'anno all'interno di YouFinance Investi Bene dallo staff di MC Advisory CSR, società benefit fondata da Alain Keck e Raimondo Marcialis che, attraverso la piattaforma web www.positivefinance.com, si rivolge ai risparmiatori con un duplice obiettivo: promuovere l'educazione finanziaria e la sostenibilità e aiutare il pubblico retail a investire in modo più consapevole ma senza rinunciare al rendimento. L'intervento dei fondatori, coadiuvati da Edoardo Arena, analista finanziario di MC Advisory, e Ludovico Raffaelli, analista ESG di MC-SR, spiegherà, con esempi pratici, le principali funzioni della piattaforma, che è gratuita. In particolare gli utenti potranno compilare online un questionario di profilazione avanzata ESG scegliendo aree d'impatto allineate con i 17 Obiettivi di Sostenibilità dell'ONU e automaticamente individuare gli investimenti più adatti alle loro preferenze o che escludono le attività da loro ritenute più dannose. Positivefinance del resto offre molti servizi innovativi per migliorare i propri investimenti: comprendere il proprio profilo di investitore ESG, migliorare i singoli investimenti e controllare l'efficacia del proprio portafoglio sia in termini finanziari che di sostenibilità.



«**Vogliamo** aiutare le persone a conoscere i propri bisogni e a fare in modo che le scelte d'investimento di oggi plasmino positivamente il mondo di domani – conclude Alain Keck, ad di MC Advisory CSR –. Grazie all'uso della piattaforma noi le invitiamo a guadagnare due volte, cioè a ottenere maggiori profitti e a verificare che il loro denaro sia investito in sintonia con i loro valori».

Achille Perego
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Stefano Guindani



PATRIMONIO ITALIANO.

Noi di Banca Generali siamo al fianco dei campioni di sci alpino Federica Brignone, Alex Vinatzer e Guglielmo Bosca sulle piste della Coppa del Mondo Fis 2021/2022. Perché crediamo che il talento vada protetto e coltivato, proprio come il patrimonio delle famiglie italiane.

Seguici su     

Per saperne di più: www.bancagenerali.com



Sponsor degli Atleti
Federica Brignone, Alex Vinatzer e Guglielmo Bosca.



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per conoscere le condizioni e i rischi dei servizi e prodotti offerti da Banca Generali è necessario leggere attentamente tutta la relativa documentazione precontrattuale e contrattuale, disponibile presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari della Banca.