

Con il risparmiatore verso l'investimento

Responsabile. Consapevole. Di Valore

Focus sui mercati obbligazionari

Prof. **Edward I. Altman**

Aumentare il rendimento con l'approccio Value High Yield

29 Maggio 2013 – ore 10.00

Milano

Palazzo Visconti

Via Cino del Duca, 8 (Piazza S. Babila)

Agenda:

Riavvicinare i risparmiatori ai mercati finanziari attraverso la Consulenza di Investimento

L'approccio di Classis e la creazione di valore attraverso (e per) gli intermediari



- 10.00** **Accredito Ospiti & Welcome Coffee**
- 10.30** **Consulenza Indipendente nella nuova direttiva Mifid**
*Massimo Scolari – Member of IPISC Consultative Group, ESMA
Segretario Generale Ascosim*
❖ Dalla Consulenza di Base alla Consulenza Indipendente
- 10.50** **Valori & Finanza incontra Classis Capital**
Flavio Francescato - Presidente Valori & Finanza
- 11:00** **Presentazione Piattaforma «Classis Horizon»**
*Jeffrey G. L. Cosson – Portfolio Architect, Classis Capital
Marco Riva – Board Member, Classis Capital*
❖ La tecnologia che semplifica la comprensione degli investimenti
- 11.30** **Scenari e Soluzioni di Investimento nell'attuale Ciclo Economico**
Maurizio G. Esentato – A.D. Classis Capital
❖ La filosofia di investimento di Classis Capital: quali opportunità nella seconda metà del 2013?
- 12.00** **Mercati Obbligazionari e Previsioni dei Tassi di Default ***
Edward I. Altman - Classis Capital Advisor & Founding Investor
❖ Catturare rendimento investendo nei *Corporate Bonds*:
l'approccio *Value High Yield*
- 13.00** **Domande e Approfondimenti**
- 13.15** **Lunch a buffet**

* Sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea

Maurizio G. Esentato

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi e formatosi professionalmente nella City, dove ha anche conseguito un **Executive MBA** presso la **City University di Londra**. Nel 1999 ha fondato a Londra la ricerca obbligazionaria (**Credit Markets Research**) di Banca Commerciale Italiana. E' stato responsabile della ricerca obbligazionaria e dei settori Energy (Oil & Gas) e utilities per il Gruppo Crédit Agricole. Successivamente ha focalizzato la sua attività professionale sui settori Telecoms, Media & Technology, di cui è stato responsabile a livello **europeo**.



Ha deciso di portare le sue competenze a bordo di **Classis Capital SIM S.p.A.** di cui è **CEO e socio fondatore**, portando in Italia un modello di advisory di stampo anglosassone improntato alla consulenza in materia di investimenti basata sul **value «puro»** come risultato dell' **Analisi Fondamentale**.

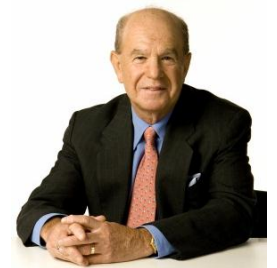
Edward I. Altman

Massimo esperto mondiale di **obbligazioni high yield, distressed debt market** e analisi del **rischio di credito**.

Insignito della Fixed Income Analysts Society Hall of Fame (per aver creato il noto modello **Z-Score**), è Presidente della Financial Management Association dal 2003. Nel 2005 è stato nominato **uno dei «100 personaggi più influenti nei mercati finanziari»** dalla rivista Treasury & Risk Management.

Il Professor Altman è **Max L. Heine Professor of Finance alla Stern School of Business** dell'Università di New York. E' responsabile della ricerca sui mercati del credito alla **NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions**.

Per oltre 12 anni è stato responsabile del programma MBA alla Stern. E' anche uno dei fondatori nonché **Executive Editor del Journal of Banking and Finance** e autore di numerose pubblicazioni tra cui «Classis View from New York», uno dei periodici di **Classis Capital SIM S.p.A.** di cui è **socio fondatore e Senior Advisor**.



La preghiamo di voler cortesemente confermare la Sua presenza entro il **24 Maggio 2013** utilizzando i seguenti recapiti:

- Telefono: 02 36 683 612 / 613
- Fax: 02 36 683 633
- Email: clasisclub@classiscapital.it

Confidando di annoverarLa tra i nostri graditi ospiti, cogliamo questa occasione per porgerLe i più cordiali saluti,

Classis Capital SIM S.p.A.

MODULO DA UTILIZZARSI PER LA RISPOSTA



La Signora/Il Signor _____

Società _____

sarà rappresentata/o da _____

sarà accompagnata/o _____

alla presentazione che si terrà a Milano, mercoledì 29 Maggio 2013 alle ore 10.00, presso il Palazzo Visconti - Via C. del Duca, 8 - 20122 Milano.