

# I CERTIFICATI

*Strumenti di ottimizzazione per portafogli Private*



**Giovedì 20 novembre 2008, ore 09.00**

*Palazzo Bovara*

*Corso Venezia, 51 - Milano*



# Programma

Il mondo dei certificati incontra il Private Banking. Un dialogo tra due industrie che negli ultimi anni sono cresciute in termini di volumi, clientela ed esigenze.

Più del 25% dei certificati emessi e collocati sul mercato sono destinati al Private Banking, che rappresenta l'interlocutore ideale per l'industria dei certificati, perché bankers e clientela Private possono apprezzarne l'utilizzo nelle loro peculiarità. Creati sempre più spesso "su misura" e con un alto grado di sofisticazione, i certificati possono rispondere alle esigenze di diversificazione di tali investitori.

Per questo motivo **AIPB** e **ACEPI** hanno deciso di dedicare un'occasione d'incontro all'analisi delle esigenze del Private Banking ed alle relative risposte delle case emittenti, in termini di informazione, prodotti e strategie.

**09.00 - 09.30**

Registrazione dei partecipanti  
.....

**09.30 - 09.45**

Saluto di benvenuto e introduzione  
all'argomento

**Ugo M. GIORDANO**

ACEPI  
.....

**09.45 - 10.05**

Dal prodotto alla consulenza

**Gianfranco VENUTI**

Bipiemme Private Banking SIM SpA  
.....

**10.05 - 10.25**

I certificati: analisi delle diverse strategie e degli impatti  
delle variabili di mercato sul prezzo del secondario

**Mauro GIANGRANDE**

Deutsche Bank AG

**10.25 - 10.45**

I certificati: strumenti duttili per esigenze complesse

**Alexandre VECCHIO**

Société Générale  
.....

**10.45 - 11.05**

Coffee Break  
.....

**11.05 - 11.25**

Strategie di marketing nel Private Banking:  
i certificati in Svizzera

**Maurizio A.M. GENONI**

Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Svizzera) S.A.  
.....

**11.25 - 12.45**

Certificati: strumenti di ottimizzazione per portafogli  
Private?

Tavola rotonda moderata da **Gianfranco VENUTI**  
**Presidente Commissione AIPB Mercato Finanzia-**  
**rio**, a cui prenderanno parte:

**Banca IMI**

**ABN Amro**

**Unicredit**



### **Ugo M. GIORDANO**

Laureato in giurisprudenza presso l'Università L.U.I.S.S. di Roma nel 1992, ha lavorato inizialmente per Chiomenti e per Clifford Chance; successivamente ha trascorso due anni in Merrill Lynch a Londra, dove è stato responsabile del Complex Transactions e Platforms Group per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa. Nel 2003 è diventato partner di Dewey & LeBoeuf, responsabile dell'Italian Desk a Londra, da dove assiste alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie. È presidente di ACEPI sin dalla sua costituzione.



### **Gianfranco VENUTI**

Direttore Servizi Finanziari e Operativi di Bipiemme Private Banking SIM. Approda nel Gruppo Banca Popolare di Milano nel 2004 da Banca Generali dove contribuisce allo start-up della Banca del Leone ricoprendo il ruolo di Direttore dell'Area Finanza e Crediti. Precedentemente è stato Direttore Finanziario in una banca regionale dopo aver maturato esperienze nei vari settori della finanza. In AIPB è Presidente della Commissione Mercato Finanziario.



### **Mauro GIANGRANDE,**

33 anni, laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all'Università Luigi Bocconi è il responsabile Sales & Marketing di X-markets Italia, il team di Deutsche Bank che crea prodotti finanziari avanzati e li quota in Borsa, assicurandone negoziabilità e liquidità. Nella sua precedente esperienza lavorativa, Mauro Giangrande è stato Responsabile della quotazione e dello sviluppo degli ETF in Italia per Borsa Italiana S.p.A. In precedenza, sempre in Borsa, è stato capo progetto per la realizzazione di ETFplus, il nuovo mercato dedicato alla negoziazione di ETF ed ETC e si è occupato del listing di covered warrant e certificates ed in particolare dell'evoluzione del quadro regolamentare e tecnologico del mercato SeDeX nell'ambito dei prodotti strutturati.



### **Alexandre VECCHIO**

SG Global Equities & Derivatives Solutions Wealth Management Team.

Laureato in economia, Alexandre Vecchio, fa parte del team Global Equities & Derivatives Solutions di Société Générale dedicato al Private Banking in Italia. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di responsabile dei prodotti quotati da Société Générale in Borsa Italiana, curando il lancio di Etf's e Securitised Derivatives.



### **Maurizio A.M. GENONI**

Nato il 4 giugno 1954 a Semione (TI), il Dr. Maurizio A.M. Genoni ha conseguito il dottorato in giurisprudenza all'Università di Zurigo. È entrato a far parte di Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Svizzera) S.A. nel 1994 in qualità di Membro della Direzione Generale ed è responsabile del settore Private Banking Europa, Canada e gestori patrimoniali esterni. È inoltre responsabile della strategia legale. Dal 2006 siede nel Consiglio di Amministrazione della Prader Bank di Bolzano, nella quale Sal. Oppenheim detiene una partecipazione. Il Dr. Maurizio A. M. Genoni è membro della commissione giuridica dell'Associazione Svizzera dei Banchieri e, in questo organo, rappresenta l'Associazione delle Banche Estere in Svizzera. La sua attività nel quadro di commissioni tecniche gli consente di fornire un importante contributo allo sviluppo del diritto bancario e finanziario elvetico. Il Dr. Maurizio A. M. Genoni è membro del tribunale di appello del Canton Obwald. Ha iniziato la sua carriera professionale presso l'ex Unione di Banche Svizzere a Zurigo, per poi passare alla sede zurighese di BSI (Banca della Svizzera Italiana).



**ACEPI (Associazione italiana certificati e prodotti di investimento)** nasce, sull'esempio di altri Paesi europei come Germania e Svizzera, per promuovere in Italia una cultura evoluta dei prodotti d'investimento, in particolare certificati.

## **OBIETTIVI**

L'Associazione ha lo scopo di promuovere i prodotti di investimento (tra i quali certificati, covered warrants e obbligazioni strutturate) e di contribuire alla conoscenza dei medesimi e allo sviluppo sostenibile del mercato di tali prodotti.

L'Associazione, in tale contesto, intende favorire la circolazione di informazioni relative ai prodotti finanziari strutturati, tanto tra gli associati, quanto tra questi ultimi, gli intermediari finanziari e il pubblico degli investitori.

L'Associazione intende inoltre attivare e promuovere i contatti istituzionali con le autorità regolamentari e con le società di gestione dei mercati regolamentati sui quali i prodotti finanziari strutturati vengono scambiati, anche ai fini della creazione di mercati (primario e secondario) efficienti e trasparenti per tali prodotti.

## **AZIONI**

Rappresentare i propri Associati presso autorità di regolamentazione per promuovere la conoscenza dei prodotti, e cooperare al fine di offrire una maggiore trasparenza al comparto. Sviluppare le relazioni tra gli Associati e con società ed enti oggetto dei loro interessi professionali.

Proporsi come punto di incontro tra gli esperti del settore per consentire a tutti gli operatori del mercato di seguire l'evoluzione delle conoscenze in materia. Organizzare ricerche e studi, convegni e seminari e curare la pubblicazione di materiale informativo e formativo, anche periodico e divenire un interlocutore riconosciuto nel mercato.

## **Sede dell'evento**

**Sala Castiglioni - Palazzo Bovara  
Corso Venezia, 51 - Milano**

Come raggiungerci:

Dalla Stazione Centrale: MM3 linea gialla direzione S.Donato - scendere stazione Duomo - MM1 linea rossa Direzione Sesto F.S. - scendere stazione Palestro

Dall'aeroporto di Linate: bus 73 - scendere San Babila - MM1 linea rossa direzione Sesto F.S - scendere stazione Palestro

Dall'aeroporto di Malpensa: Malpensa Express per Piazza Cadorna - MM1 linea rossa direzione Sesto F.S - scendere stazione Palestro

## **Registrazione**

**La partecipazione alla conferenza è gratuita.**

I posti disponibili sono limitati  
Per motivi di sicurezza è obbligatorio  
procedere all'iscrizione tramite mail  
all'indirizzo di posta elettronica:

**[tiziana.sanzone@unicatt.it](mailto:tiziana.sanzone@unicatt.it)**

a cui seguirà conferma di partecipazione  
fino ad esaurimento posti

Per qualsiasi informazione potete contattare:

Tiziana Sanzone  
tel: 02.36.64.36.15  
fax: 02.700 525 766