



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

*Durata*

da 45 minuti  
a 2 ore



*Livello di difficoltà*

da 1 (elementare)  
a 5 (esperto)



*Destinatari*

# Offerta formativa

## Docenti e studenti universitari



### *Proposte formative*



- **«Occhio alle truffe»** Finanza in palcoscenico
- **App...rendimento** L'*investigame* della CONSOB
- **Dalla pianificazione al risparmio all'investimento**  
Un percorso di consapevolezza
- **Gli investimenti sostenibili**
- **Errori comportamentali e investimenti durante le crisi**
- **La crisi finanziaria innescata dalla pandemia di COVID-19**
- **La digitalizzazione del servizio di consulenza in materia di investimenti**
- **Lo scambio informativo tra cliente e consulente**  
La valutazione di adeguatezza

### *Specifiche tecniche*



- Eventi in presenza o su piattaforma digitale
- Previste diverse modalità di interazione con il pubblico

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)

L'educazione finanziaria in CONSOB

*Offerta formativa*

**CONSOB**



Livello di difficoltà

2 – base



Destinatari

Adulti, studenti universitari, studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di II grado



Durata

1,5 - 2 ore



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Format

## «Occhio alle truffe!»

Finanza in palcoscenico

### Contenuto



CONSOB presenta uno spettacolo di educazione finanziaria che trae spunto dalla truffa architettata da Charles Ponzi, l'avventuriero italiano emigrato all'inizio del Novecento negli Stati Uniti inseguendo il sogno di diventare ricco. Dopo una vita di espedienti e due condanne scontate in galera, Ponzi escogiterà una trappola finanziaria con la quale riuscirà a raggirare migliaia di risparmiatori e a garantirsi un breve periodo di notorietà e ricchezza. Dopo essere stato smascherato, Ponzi scriverà l'autobiografia da cui è tratta la sceneggiatura dello spettacolo.

«Occhio alle truffe!» si inserisce nel progetto sperimentale «Finanza in palcoscenico», ispirato all'approccio dell'*edutainment*, ossia alla combinazione di formazione e intrattenimento. Lo spettacolo si associa, infatti, a importanti messaggi educativi riguardanti l'inconsistenza di qualsiasi promessa di guadagno facile, la relazione tra rischio e rendimento di un investimento finanziario, i comportamenti imitativi e i meccanismi psicologici sui quali fanno leva i truffatori.

La partecipazione all'evento consente di acquisire informazioni su come riconoscere lo 'schema Ponzi', ancora oggi molto utilizzato per carpire la fiducia di risparmiatori via web o via telefono, e sull'azione di contrasto della CONSOB.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)



Livello di difficoltà

2 – base



Destinatari

Studenti universitari, studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di II grado



Durata

90 minuti



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## App...rendimento

### L'investigame della CONSOB

#### Contenuto



La CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria dedicato alle scelte di investimento nei mercati di borsa, basato sul gioco 'App...rendimento'.

Il gioco, sviluppato in collaborazione con l'Università di Trento e disponibile sul sito della CONSOB, consente ai partecipanti di cimentarsi nella simulazione di compravendita di azioni e scelte di portafoglio lungo un percorso disseminato di 'trappole comportamentali' che possono interferire con le scelte di investimento.

Alla sessione di gioco segue l'analisi delle scelte osservate (*debriefing*), al fine di approfondire i concetti finanziari di base che è necessario conoscere e gli errori comportamentali che è necessario evitare quando si decide di investire.

#### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

L'evento prevede l'utilizzo di pc o *smartphone* per la sessione di gioco a cui i discenti sono chiamati a partecipare in prima persona.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)



Livello di difficoltà

2 – base



Destinatari

Adulti, studenti universitari, studenti della scuola secondaria di II grado



Durata

45 – 60 minuti

Format



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## Dalla pianificazione al risparmio all'investimento

Un percorso di consapevolezza

### Contenuto



CONSOB presenta un evento dedicato al percorso che dalla pianificazione conduce al risparmio e all'investimento finanziario.

L'illustrazione del percorso consente di toccare, attraverso un linguaggio semplice e immediato, alcuni concetti finanziari di base e i tratti psicologici e le 'trappole comportamentali' che possono interferire nella corretta gestione delle finanze personali.

La partecipazione all'evento consente di cogliere aspetti essenziali da cui non si può prescindere per diventare risparmiatori e investitori più consapevoli.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)



Livello di difficoltà

4 – avanzato



Destinatari

Docenti e studenti universitari



Durata

45 – 60 minuti



# CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## Gli investimenti sostenibili

### Contenuto

La CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria dedicato alla finanza e agli investimenti sostenibili, ancora poco noti presso i risparmiatori italiani.



Partendo dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, che hanno sancito l'importanza e l'urgenza di adottare misure concrete per promuovere un modello di sviluppo economico più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, si illustrerà il ruolo che i risparmiatori possono avere in questo contesto attraverso le proprie decisioni di investimento.

In particolare, verranno passati in rassegna gli strumenti riconducibili alla categoria degli investimenti sostenibili, le principali iniziative europee rilevanti per le scelte di investimento e le indagini effettuate da CONSOB per approfondire il tema anche rispetto all'interazione tra consulente finanziario e investitore.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)

L'educazione finanziaria in CONSOB

Offerta formativa

CONSOB



Livello di difficoltà

2 – base



Destinatari

Adulti, studenti universitari, studenti della scuola secondaria di II grado



Durata

45 – 60 minuti

Approfondimento



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## Errori comportamentali e investimenti durante le crisi

### Contenuto



CONSOB presenta una conferenza-spettacolo dedicata agli investimenti durante le crisi economico-finanziarie.

Gestire le finanze personali nel clima di incertezza tipico delle crisi può essere faticoso. Può aumentare la vulnerabilità finanziaria e, con essa, l'ansia e il disagio. Può essere difficile orientarsi tra le tante informazioni e i tanti consigli che arrivano da più fonti, non tutte affidabili. In alcuni casi, infatti, si può diventare bersaglio di truffatori che cavalcano la crisi per realizzare iniziative illecite.

La CONSOB e la società di divulgazione scientifica Taxi 1729 spiegano cosa accade ai mercati finanziari durante una crisi, quali sono i fattori psicologici e comportamentali che possono influenzare in modo negativo le decisioni di investimento e quanto sia importante per i piccoli investitori ponderare attentamente le proprie scelte senza farsi trascinare dall'emotività.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale.

È prevista l'interazione con il pubblico.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)



Livello di difficoltà

4 – avanzato



Destinatari

Adulti, studenti universitari, studenti dell'ultimo biennio della scuola superiore di II grado



Durata

1 ora

Approfondimento



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## La crisi finanziaria innescata dalla pandemia di COVID-19

### Contenuto



CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria teso a spiegare la crisi economica e finanziaria innescata dalla pandemia di Covid-19.

La partecipazione all'evento consentirà di comprendere le principali caratteristiche della crisi Covid-19, anche nei tratti distintivi rispetto ad altri episodi di recessione, e gli effetti su mercati finanziari, imprese e famiglie.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)



Livello di difficoltà

4 – avanzato



Destinatari

Docenti e studenti universitari



Durata

1 ora



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## La digitalizzazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

### Contenuto



CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria dedicato al cosiddetto *robo advice*, ossia alla consulenza in materia di investimenti resa attraverso piattaforme digitali e algoritmi che rilasciano raccomandazioni riferite a strumenti finanziari (o portafogli di strumenti finanziari) e presentate come adatte alle caratteristiche di uno specifico cliente.

Nel corso dell'evento si illustreranno le caratteristiche del *robo advice*, gli elementi principali delle regole in materia di consulenza finanziaria e l'evidenza raccolta da CONSOB su conoscenze e attitudini degli investitori *retail* verso questo fenomeno.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale.

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)





Livello di difficoltà

3 - intermedio



Destinatari

Adulti, studenti universitari



Durata

45 – 60 minuti



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

## Lo scambio informativo tra cliente e consulente

La valutazione di adeguatezza

### Contenuto



La CONSOB presenta un evento di educazione finanziaria dedicato alla relazione tra l'investitore e il consulente finanziario, con particolare riferimento alla profilatura del cliente e alla successiva valutazione di adeguatezza di una raccomandazione di investimento.

In particolare, verrà illustrata l'importanza dello scambio informativo tra cliente e consulente finanziario alla base della valutazione di adeguatezza, tipicamente realizzato anche attraverso il cosiddetto questionario MiFID, evidenziando i profili ai quali dedicare attenzione per garantire l'efficacia di uno dei presidi che la normativa pone a tutela dell'investitore.

### Specifiche tecniche



Evento in presenza o su piattaforma digitale

È prevista l'interazione con il pubblico tramite *instant poll* e, ove possibile, somministrazione di questionari in ingresso e in uscita.

Per informazioni, scrivere a: [edufin@consob.it](mailto:edufin@consob.it)