



16-18 maggio 2002

IL SALONE DEDICATO AI FONDI DI INVESTIMENTO E ALL'ATTUALITÀ FINANZIARIA, APERTO AGLI INVESTITORI SVIZZERI E ITALIANI E A TUTTO IL MONDO ECONOMICO INTERESSATO, CON STAND CONFERENZE E DIBATTITI.

Dopo il successo ottenuto con la scorsa edizione, torna Funds Forum Lugano il 16, 17 e 18 maggio 2002 all'Hotel de la Paix. Il salone è dedicato soprattutto ai fondi di investimento, con stand, conferenze e dibattiti e **vede la presenza di prestigiosi istituti finanziari e l'intervento di stimati relatori che tratteranno temi specifici e di attualità finanziaria.**

Un'opportunità preziosa per **investitori, banche, gestori, promotori finanziari, imprenditori e professionisti** che potranno meglio valutare l'offerta del "pianeta fondi" nella sua globalità e potranno assistere ad interventi di alto livello.

Il mercato dei fondi, ad unanime parere degli analisti, **rimane e rimarrà sicuramente uno dei comparti più interessanti per quanto riguarda l'intermediazione finanziaria,** anche in questo particolare momento di incertezze per quasi tutte le piazze finanziarie. Esso rappresenta infatti, ancor oggi, uno degli strumenti più diffusi nei portafogli degli europei.

Funds Forum Lugano risponde perfettamente alla necessità degli operatori e degli investitori di incontrarsi e privilegiare un rapporto diretto "face to face" atto ad approfondire le varie tematiche di investimento sulla base delle precise esigenze di ciascun cliente. Inoltre il salone offre la possibilità ai visitatori di partecipare a **conferenze e dibattiti tenuti da illustri professionisti, analisti e giornalisti su argomenti di carattere economico, fiscale e legislativo** che completeranno la panoramica, permettendo agli investitori di indirizzare la propria scelta.

Il ciclo di conferenze **sarà diretto dal moderatore Alberto Pattono,** Redattore Capo di Ticino Management e Swissmoney Management.

PROGRAMMA E TEMI DEL CICLO DI CONFERENZE

Sessione 1

Giovedì 16 Maggio dalle 9H30 alle 12H45

- Dalle ore 9H30 **Apertura del Salone, registrazione dei partecipanti**
- 10H00 –10H15 **Saluto dell’Autorità Municipale**
- 10H15 –10H30 **Intervento dell’Associazione Bancaria Ticinese**
Giorgio Ghiringbelli, Presidente
- 10H30 –11H15 **“Il Sistema di Scoring come supporto alle decisioni di investimento”** *Dr. Aureliano Gentilini, Head of research, Lipper Milano*
- 11H30 –12H15 **“Credit Suisse IndexMatch –La gestione di fondi-indice”** *Dr. Valerio Schmitz-Esser, Credit Suisse Asset Management*
- 12H15 -12H45 **Aperitivo**
offerto da: Cadillac, Chevrolet, Auto Luserte Sa, Amicar
- 12H45 – 14H00 **Lunch**

Sessione 2

Giovedì 16 Maggio dalle 14H15 alle 17H15

- 14H15 - 15H00 **“Private Banking: non solo Segreto Bancario”**
Dibattito
Invitati: Avv. Fabio Soldati, Presidente della Gruppo Multi Sa, Lugano, Andrea Lotti, Segr.Gen. Camera Commercio Italiana per la Svizzera, Zurigo, Prof. Avv. Giovanni Puoti, Ordinario Diritto Tributario Univ. La Sapienza, Roma, Alfonso Tuor, Vice Direttore del Corriere del Ticino, Lugano
- 15H15 - 16H00 **“The Human Investor: Dreams and Nightmares”**
Come approfittare delle anomalie dei mercati e del comportamento irrazionale degli investitori.
Christian Elsmark, J.P. Morgan Fleming Asset Management ()*
- 16H15 - 17H00 **“ML US Small Cap Value Fund –Investment Process and Outlook”**
Heinz B. Rothacher, Head Merrill Lynch Investment Managers Switzerland, Richard Gillbam, Member of the North American Equity Team, Merrill Lynch Investment Managers London ()*
- 17H00 – 17H15 **Dibattito e chiusura lavori**
- 10H00 - 10H45 **Fiscalità: intervento sulla normativa CFC**
Giuseppe Marino, Prof. di Diritto Tributario Università degli studi Milano e di Diritto Tributario Internazionale Università Bocconi di Milano

PROGRAMMA E TEMI DEL CICLO DI CONFERENZE

11H00 - 11H45 **“Perché UBP sovrappesa gli investimenti alternativi nella sua strategia di investimento ?”**
Michel Girardin, Senior economic advisor, Ronald Richter, Senior hedge funds analyst, Union Bancaire Privée

12H00 - 12H45 **“Thematic Approach”**
Gli Assets sono investiti in settori particolarmente promettenti dell'Economia Mondiale secondo un approccio tematico
Mauro Mezzalana, Banca Sarasin & C.

12H45 - 14H00 **Lunch**

Sessione 4 **Venerdì 17 Maggio dalle 14H15 alle 16H15**

14H15 - 15H00 **“Investire in un futuro sostenibile con i fondi Futura di Raiffeisen”** Per accrescere il vostro patrimonio attraverso il risparmio con titoli, agendo in maniera compatibile con i principi sociali ed ecologici, potete scegliere tra quattro parti di fondi efficaci e duraturi
Giovanni Iacolina, Raiffeisen, Marlies Heerdegen, Vontobel Fonds Services AG, Rappresentante Inrate, Inrate ()*

15H15 - 16H00 **“Security Selection at LGT Capital Management”**
LGT Capital Management capabilities for equity and bond management on the basis of real portfolios
Dr. Thomas Portmann, LGT Capital Management Aktiengesellschaft e LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz con Succursale di Lugano ()*

16H00 - 16H15 **Dibattito e chiusura Lavori**

Sessione 5 **Sabato 18 Maggio dalle 10H00 alle 12H30**

10H00 - 10H45 **“Perché UBP sovrappesa gli investimenti alternativi nella sua strategia di investimento ?”**
Michel Girardin, Senior economic advisor, Ronald Richter, Senior hedge funds analyst, Union Bancaire Privée

11H00 - 12H30 **“Piccole multinazionali crescono: Ticino piazza ideale per lo sviluppo della media azienda italiana, di produzione e di servizi”**
Interventi e tavola rotonda
Invitati: Demetrio Ferrari, Vice Presidente della CCIA Ticino, Charles Barras, Capo Sezione del Servizio Promovimento Economico, Giancarlo Lafranchi, Vice Direttore della Divisione delle Contribuzioni, Avv. Gianvirgilio Cugini, STS Studio Tributario Societario, Lugano, Bruno Cantarelli, Watsystem, Parma.

12H30 - 14H00 **Lunch**

(*) Conferenze in lingua inglese / Conferences held in English
Il Salone rimane aperto anche durante la pausa pranzo.

IL FUNDS FORUM LUGANO È UN IMPORTANTE APPUNTAMENTO PER GLI INVESTITORI SVIZZERI ED ITALIANI CON LA PRESENZA DEGLI ISTITUTI FINANZIARI PIÙ PRESTIGIOSI

Funds Forum Lugano offre anche quest'anno un'opportunità eccezionale per le banche, i gestori, i promotori finanziari, gli investitori e gli imprenditori che potranno meglio valutare l'offerta nella sua globalità, potranno assistere a conferenze di alto livello e partecipare a dibattiti su argomenti di attualità finanziaria.

Il Funds Forum Lugano, risponde all'esigenza di fornire nuove fonti e maggiori informazioni oggettive alle numerosissime persone che desiderano dare una risposta alla complessità della gestione finanziaria dei propri beni.

Informazione permanente: www.fipe.net - www.forumlugano.com

Partner bancari

**CREDIT
SUISSE** | ASSET
MANAGEMENT



Merrill Lynch

Investment Managers

UBP
UNION BANCAIRE PRIVÉE
GENÈVE

RAIFFEISEN

LGT LGT Bank in Liechtenstein

JPMorgan Fleming
Asset Management

SARASIN
INVESTMENTFONDS

Partner tecnici

MTF
quality it-services

MB
RECRUITING
EXECUTIVE SEARCH

CHEVROLET

amicar

sobaco SOFTWARE

VIAGGI MANTEGAZZI S.A.

Auto Luserte



**CEDOLA DI ISCRIZIONE AL
FUNDS FORUM DI LUGANO**
16-18 MAGGIO 2002 Hotel de la Paix

Nome _____ Cognome _____

Via _____ CAP/Località _____

Telefono _____ E-mail _____

Data _____ Firma _____

Prenoto il bus navetta 16 maggio 17 maggio 18 maggio

Prenoto Lunch 16 maggio 17 maggio 18 maggio

(a pagamento Fr. 55.- incluso bevande e caffè)

Costo del biglietto di ingresso Fr. 30.- valido per i tre giorni della manifestazione, da pagarsi presso il banco di accoglienza del Funds Forum. Il biglietto comprende: l'accesso al salone degli stand dei Partner, la possibilità di assistere alle conferenze, i coffe-break e l'aperitivo come da programma.

Il biglietto dovrà essere esibito, su richiesta, nei giorni successivi all'acquisto.

I biglietti si possono riservare tramite cedola, telefono, fax e mail. Allo stesso modo chi prenota riceverà il proprio numero di iscrizione, da annunciare al banco di accoglienza.

Per assistere alle conferenze c'è anche la possibilità di partecipazione senza iscrizione preventiva con pagamento sul posto, presso il nostro banco d'accoglienza, su riserva dei posti ancora disponibili.

Bus navetta: È previsto un trasporto da Milano P.za Castello a Lugano e ritorno, andata ore 8H30 rientro ore 17H00. Per informazioni e prenotazioni telefonare alla segreteria del Funds Forum.

Termine di iscrizione: 13 maggio 2002

**Iscrizioni e informazioni:
FUNDS FORUM LUGANO**

Contrada di Sassello, 5-6900 Lugano

Tel.: ++ 41 (0) 91- 945 04 76

Fax ++ 41 (0) 91-945 04 78

Portatile : ++ 41 (0) 79 256 85 14

E-mail: fundsforum@forumlugano.com

www.forumlugano.com

**TECHNO
MANAGEMENT**



FORUM DES INVESTISSEURS PRIVES