# Il ruolo strategico delle Investor Relations *Corso intermedio*

Un percorso formativo di

Academy

**8 e 15 giugno 2023**

EURONEXT CORPORATE SERVICES

# Contenuti

**ACADEMY – EURONEXT GROUP** ..... **3**
**IL CORSO** ..... **5**
Metodologia didattica ..... 6
Materiale didattico ..... 6
Attestato di partecipazione ..... 6
**LE CLAUSOLE CONTRATTUALI** ..... **8**
**SCHEDA DI ISCRIZIONE** ..... **10**

# Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**.

Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali.

L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono **un'elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

## La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

## La formazione in house

L'iniziativa può essere personalizzata e organizzata anche presso le aziende in base alle specifiche esigenze formative.

# Il corso

## Il contesto formativo

Una efficace attività di investor relations prevede la tempestiva comunicazione di qualsiasi notizia possa influire sulla valutazione dell'azienda da parte del mercato finanziario, indicando quali sono le motivazioni strategiche alla base di una determinata azione del management, i dettagli finanziari e l'impatto economico di breve e lungo periodo.

La normativa prevede comunicazioni obbligatorie e il mercato richiede trasparenza e tempestività; ne deriva che la figura dell'Investor relations manager ricopre resposabilità di notevole rilievo e necessita di un continuo aggiornamento per poter affrontare le molteplici operazioni che possono caratterizzare la vita di una società quotata.

## Gli obiettivi del corso

Il percorso formativo di Academy è articolato in 2 webinar live che hanno l'obiettivo di evidenziare il piano di attività di un IRM nell'affrontare determinate operazioni della vita societaria. In particolare, il percorso permetterà ai partecipanti di:

- conoscere le funzioni svolte da un IRM e gli obblighi di comunicazione aziendale durante **operazioni straordinarie** e appuntamenti significativi della società
- gestire la comunicazione interna con le **funzioni apicali**
- **integrare i fattori ESG** all'interno della strategia di business;

## I destinatari

Il corso si rivolge alle funzioni dell'area investor relations, finanza, ufficio comunicazione di società quotate e agli investor relations manager di società in via di quotazione che abbiano già maturato esperienza nello svolgimento di tale attività.

## La Faculty

**Elisabetta Cugnasca**, Head of IR, **Interpump Group S.p.A.** e Presidente onorario AIR, **Associazione Italiana Investor Relations**

**Patrizia Celia**, Head of Large Caps & Investment Vehicles, Coordinator Capital Markets Sustainable Partnership Program, **Borsa Italiana - Euronext Group**

Con le testimonianze di:

**Francesca Pezzoli**, Head of Investor Relations, **Snam**

**Francesca Rambaudi**, Investor Relations & Sustainability Senior Director, **Amplifon**

**Paola Schwizer,** Professore di Economia degli Intermediari **Università di Parma**, Presidente onorario **NEDCommunity,** Membro del Consiglio di Amministrazione di diverse Società quotate e non

## Gli strumenti della formazione

### Metodologia didattica

Il webinar si terrà sulla piattaforma Adobe Connect.
Verrà fissato un test per verificare il corretto accesso dei partecipanti iscritti.

### Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale un giorno prima della sessione.

### Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione verrà inoltrato su richiesta.

# Agenda del corso

## 8 giugno 2023

**9.45 – 13.00**

### Le attività di IR durante operazioni finanziarie straordinarie e appuntamenti significativi della vita societaria

**9.45 Registrazione dei partecipanti**

**10.00**
**Casi ed esperienze relative alle attività di un IR durante:**

- Acquisizioni
- Scissioni
- Aumento di capitale
- Cambio di principio contabile, company driven o applicazione generale
- Il capital market day

Elisabetta Cugnasca, Head of IR, Interpump Group S.p.A. e Presidente onorario AIR

Con la testimonianza di:

Francesca Pezzoli, Head of Investor Relations, Snam

**11.30 – 11.45** Pausa

**11.45**
**La comunicazione interna con i soggetti apicali alla luce dell'evoluzione del ruolo dell'Investor relations manager**

Elisabetta Cugnasca con la testimonianza di:

Paola Schwizer, Professore di Economia degli Intermediari Università di Parma, Presidente onorario NEDCommunity, Membro del Consiglio di Amministrazione di diverse Società quotate e non

**12.45** Q&A session e chiusura del webinar

## 15 giugno 2023

**9.45 – 13.00**

### La comunicazione non finanziaria e l'integrazione della strategia ESG

**9.45 Registrazione dei partecipanti**

**10.00**
**Le tematiche ESG nella strategia aziendale**

Elisabetta Cugnasca con
Patrizia Celia, Head of Large Caps & Investment Vehicles, Coordinator Capital Markets Sustainable Partnership Program, **Borsa Italiana - Euronext Group**

**11.30 – 11.45** Pausa

**12.00**
**L'integrazione della strategia ESG nell'equity story**

Con la testimonianza di Francesca Rambaudi, Investor Relations & Sustainability Senior Director, Amplifon

**12.45** Q&A session

**13.00** Chiusura del webinar

# Le clausole contrattuali

La "scheda di iscrizione" ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

## Date e orari del webinar

8 e 15 giugno 2023: 10.00 – 13.00

## Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il sito
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com.

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

## Quota di partecipazione

La quota di partecipazione individuale all'intero percorso è di € 900 + IVA.
la quota di partecipazione individuale a un singolo webinar è di 650 + IVA

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato al termine di ciascun webinar.

## Agevolazioni

Le scontistiche non sono cumulabili.

**Iscrizioni multiple** - Sono previste agevolazioni per iscrizioni multiple della stessa azienda. In particolare:

- Per due iscrizioni: 10% di sconto sull'importo complessivo
- Per tre iscrizioni: 15% di sconto sull'importo complessivo.

**Quota socio AIR e AssoNEXT** – E' previsto uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione individuale per i soci AIR e AssoNEXT. Tale agevolazione è applicabile solo all'iscrizione all'intero percorso formativo

## Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

**Euronext Corporate Services Italy S.r.l.**
P.zza degli Affari, 6
20123 Milano
**Codice Fiscale** 11734560961
**P.IVA** 11734560961

**Intesa San Paolo S.p.A.**
Piazza Cordusio, 4 – 20123 Milano
**IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

## Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di Euronext Corporate

Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

## Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

## Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

## Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

## Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di parli livello professionale.

## Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

Academy

# Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a academy@euronext.com

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

## Il ruolo strategico delle Investor Relations - *Corso intermedio*

WEBINAR LIVE – 8 e 15 giugno 2023

| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| Individuale intero percorso | | | ☐ € 900 + IVA |
| 2 partecipazioni | **10% sconto** | | ☐ € 1.620 + IVA |
| 3 partecipazioni | **15% sconto** | | ☐ € 2.295 + IVA |
| Socio AIR | **20% sconto** | Su intero percorso | ☐ € 720 + IVA |
| Socio AssoNEXT | **20% sconto** | Su intero percorso | ☐ € 720 + IVA |
| Individuale un modulo | ☐ 8 giugno 2023<br>☐ 15 giugno 2023 | | ☐ € 650 + IVA |

**DATI DEL PARTECIPANTE**
(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | | | |
| Funzione Aziendale | | | |
| Società | | | |
| Email | Tel. | | |
| **Area di appartenenza** | | **Area di appartenenza** | **Area di appartenenza** |
| ☐ Direzione Generale | ☐ Direzione Generale | ☐ Direzione Generale | ☐ Direzione Generale |
| ☐ Personale, Organizzazione e Formazione | ☐ Personale, Organizzazione e Formazione | ☐ Personale, Organizzazione e Formazione | ☐ Personale, Organizzazione e Formazione |
| ☐ Amministrazione e controllo | ☐ Amministrazione e controllo | ☐ Amministrazione e controllo | ☐ Amministrazione e controllo |
| **Settore industriale** | | **Settore industriale** | **Settore industriale** |
| ☐ Società non quotata | ☐ Società non quotata | ☐ Società non quotata | ☐ Società non quotata |
| ☐ Società quotata | ☐ Società quotata | ☐ Società quotata | ☐ Società quotata |
| **Indirizzo della società** | | | |
| Via | N. | Cap. | Città | Prov. |

Academy

## DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

| | |
|---|---|
| Ragione sociale/Nome Cognome | |
| P.IVA | Ufficio |
| Nome e Cognome referente amministrativo | |
| Tel | Email |

## FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

| | |
|---|---|
| **Tel.** | **Email** |

## SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

☐ rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"

☐ non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

## PRIVACY

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:**

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)

☐ acconsento ☐ non acconsento
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing da parte di Academy - Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

**Timbro e firma** **Data:**

## Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consultenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

## Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001

Follow us on LinkedIn

TThis publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.

info.corporateservices.euronext.com/academy