

il Conte Caimano

Stefano Caroti Ghelli
master@infofinanza.com

Fundamental Flair

setacciare il mercato alla ricerca delle *Buone Azioni*

In modo automatico e senza essere esperti nell’analisi dei bilanci [Fundamental Flair](#) vi consentirà di selezionare i titoli con le migliori prospettive, identificando solo quei titoli che hanno le migliori potenzialità di accrescere il loro valore.

Verificare se i dati di bilancio esprimono un potenziale di crescita del valore del titolo vi consentirà d’investire con un miglior grado di consapevolezza, sapendo che state operando su un titolo “sano” e non dietro ad un movimento speculativo che difficilmente potrete controllare.

Sommario

Avvertenza	3
Disclaimer	3
Considerazioni iniziali	4
Com'è composto e come funziona	5
Lista Titoli	5
Comparison	5
Main	6
Valutazione	7
Criteri di selezione	10
Appendice	11
Filosofia Caimana	11
ProRealTime® – piattaforma di trading	12
Le Dispense dei Caimani della Finanza	13
TS Long Shares V3.0 - Investire in azioni senza pensieri	13
Monitor Caimano – Come gestire in autonomia il proprio patrimonio	13
Prossime pubblicazioni	14
TS Ehlers Stochastic - L'indicatore Predittivo	14
TS DEMA Caimana	14
Materiale Didattico	15
Cenni sull' autore	16

Avvertenza

Come per tutte le pubblicazioni prodotte anche questa dispensa in formato PDF, i file Excel® e tutti gli eventuali script contenenti codici di programmazione, da importare nella piattaforma [ProRealTime®](#), verranno inviati gratis via e-mail a chi li richiederà a master@infofinanza.com unendo una qualunque prova di acquisto della dispensa stessa.

Tutti i [Caimani della Finanza](#) in servizio attivo troveranno gli script all’interno dell’area riservata nel [Cloud](#), potranno scaricarli sul proprio computer e importarli nella piattaforma [ProRealTime®](#).

L’accesso al [Cloud](#) dei [Caimani della Finanza](#) è gratuito per tutti i partecipanti all’anno accademico e valido per un anno. All’interno vi è custodito un vero e proprio tesoro: tutti gli indicatori, i trading system, i metodi, gli algoritmi etc., sviluppati dai Caimani nel corso di anni, assolutamente introvabili altrove.

Per essere aggiornati sulle prossime pubblicazioni potete inviare una richiesta via e-mail a master@infofinanza.com

Disclaimer

Le opinioni espresse in questo testo non intendono in alcun modo costituire un invito a porre in essere qualsiasi transazione di strumenti finanziari. Non rappresentano perciò in alcun modo una sollecitazione del pubblico risparmio o consulenza all’investimento.

Le informazioni presenti nel testo sono da considerarsi solo una sintesi indicativa e informativa. Chi scrive può essere interessato all’acquisto di uno dei prodotti finanziari menzionati come investitore privato.

Eventualmente potremmo anche avere posizioni nei titoli menzionati. La presente non costituisce sollecitazione a comprare o vendere nulla.

Si rammenta che i mercati possono salire come scendere e che, a nostra conoscenza, non esiste tecnica perfetta per investire e fare trading. Pertanto, non è possibile assumerci responsabilità per perdite derivanti dalle indicazioni fornite.

L’attività di trading comporta rischi elevati di perdite economiche. L’investitore deve considerare attentamente i rischi inerenti all’attività di trading.

Considerazioni iniziali

Come gruppo di studio e di confronto i Caimani della Finanza siamo sempre alla ricerca di nuovi approcci al mercato nonché alla realizzazione di protocolli che agevolino l’investitore nella scelta delle operazioni da porre in essere nei mercati finanziari.

Durante le passate sessioni di studio abbiamo ricercato e studiato strumenti gratuiti e pubblici che ci consentivano di accrescere le informazioni necessarie operare con profitto. In queste sessioni sono stati di volta in volta presentati strumenti operativi per analizzare titoli sia dal punto di vista di analisi tecnica, sia dal punto di vista di analisi fondamentale.

Il contributo di ogni Caimano risulta importante e vitale per generare nuove ricerche, nuovi spunti di osservazione e nuovi strumenti che man mano vanno ad arricchire la cassetta degli strumenti dei Caimani della Finanza.

Il [**Fundamental Flair**](#) è un nuovo strumento nato dalla necessità di agevolare il trader nella selezione di titoli che abbiano parametri fondamentali buoni. Il vantaggio di questo strumento è che permette anche a chi non è pratico di analisi di bilancio di eseguire delle selezioni su liste di titoli basandosi proprio su criteri di analisi fondamentale, evidenziando quei titoli che, nei dati di bilancio, esprimono buone potenzialità di crescita.

Da questa necessità ho integrato alcuni strumenti sperimentali nati da un’intuizione di Renato di Lorenzo, automatizzati dalle macro per Excel® di Luigi Morielli, personalizzati grazie al confronto con Antonello Palma e resi facilmente approcciabili per mezzo delle descrizioni degli indicatori di bilancio realizzate da Francesco Liberatori.

Quest’unione ha portato alla realizzazione di un applicativo che consente, con pochi passaggi e senza specifiche conoscenze di analisi di bilancio, di setacciare una lista di titoli di azioni quotate estraendo quelle che hanno un buon potenziale di crescita.

Come dicevo l’applicativo è indicato per tutti coloro che non hanno dimestichezza nell’analisi di bilancio in quanto possono utilizzarlo con i parametri impostati di default, ma è possibile personalizzare le ricerche modificando i criteri di selezione.

In sintesi l’applicativo [**Fundamental Flair**](#) consente di creare una propria lista di titoli che vogliamo analizzare. Lista che può essere creata con titoli che ci hanno consigliato, che ci stanno “simpatici”, oppure titoli indicati in questa o quella newsletter, non solo possiamo alimentarlo con liste create da screener di analisi tecnica sviluppati per la piattaforma di ProRealTime®.

L’idea di creare questo applicativo è nata proprio da quest’ultima esigenza. Partendo da una selezione effettuata con uno screener sulla piattaforma di ProRealTime® volevo avere un’ulteriore selezione basandomi su indicazioni di analisi fondamentale. In sostanza una volta trovati i titoli in momentum, che hanno generato segnali d’acquisto con criteri di analisi tecnica, volevo scremarli ulteriormente scegliendo di quei titoli solo quelli con parametri fondamentali molto buoni.

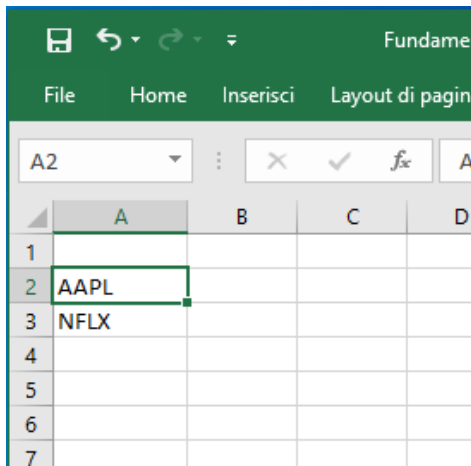
Ed ecco a voi il [**Fundamental Flair**](#).

Com'è composto e come funziona

La cartella di lavoro in Excel® è composta da 4 fogli di lavoro che interagiscono tra di loro grazie ad alcune macro e a varie formule. Si può denominare come una cartella di lavoro semi-automatica in quanto prevede l'intervento dell'utente per configurare i parametri di analisi e selezione dei titoli, nonché la lista di titoli da analizzare.

Lista Titoli

In questo foglio di lavoro è possibile inserire la lista dei titoli di cui vogliamo ricercare ed analizzare di dati di bilancio.



L'applicativo riconosce i titoli in base al simbolo, detto anche Ticker, del titolo stesso, quindi volendo inserire nell'elenco il titolo Apple dovremo scrivere nella cella A:2 (colonna e riga) il simbolo AAPL, nella cella A:3 inseriremo il simbolo NFLX per il titolo Netflix e così via. L'ordine in cui inseriamo i simboli dei titoli è ininfluente.

In sostanza l'elenco dei titoli dev'essere indicato nella colonna A dalla riga 2 in poi, il resto del foglio non viene preso in esame dall'applicativo [Fundamental Flair](#).

Comparison

Questo foglio di calcolo è deputato alla raccolta delle principali informazioni racchiuse nei bilanci di tutti i titoli dell'elenco inserito nel foglio *Lista Titoli*. E' un foglio che non dev'essere modificato, manipolato o quant'altro, è creato a scopo illustrativo riportando un concentrato d'informazioni necessarie alla valutazione della bontà di un titolo rispetto ad un altro.

L'estrazione dei dati di bilancio avviene cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante *Start execution*.

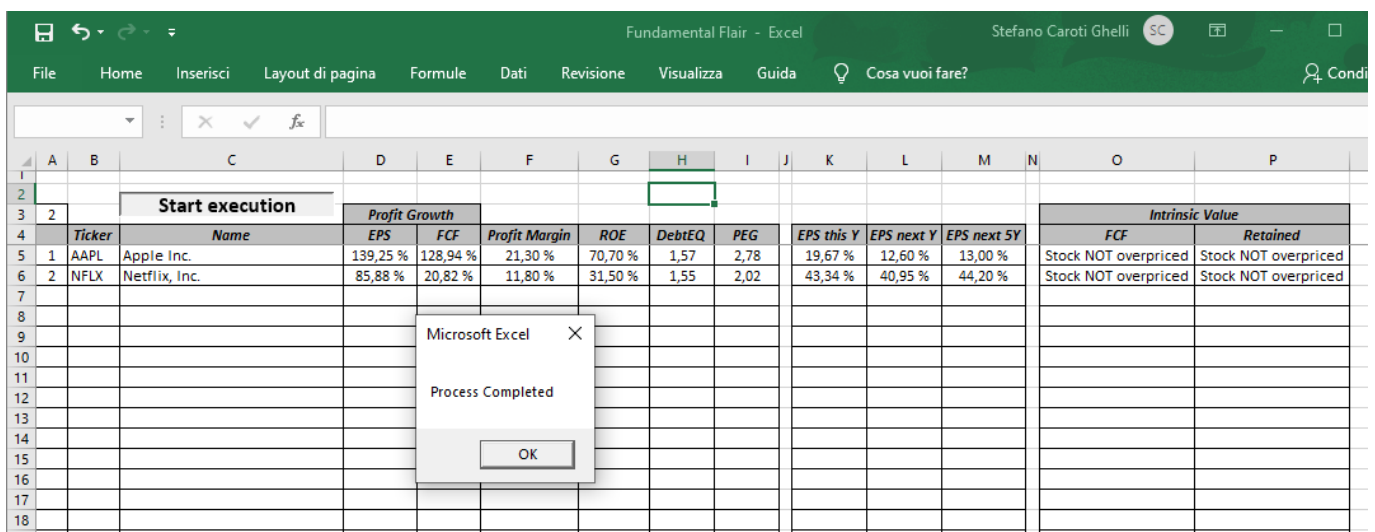


Figura 1.1

La fine del processo di estrazione è segnalata dalla finestra Microsoft Excel: Process Completed, premendo col tasto sinistro del mouse sul pulsante OK il procedimento sarà concluso e le informazioni dei dati di bilancio di ogni titolo saranno mostrati nella tabella rappresentata nella Figura 1.1.

Ricordo che l’estrazione dei dati di bilancio avviene tramite collegamento internet e quindi non possiamo garantire che tali dati si riescano sempre a trovare. Detto questo è anche vero che, per quanto riguarda i titoli quotati sui mercati americani, i dati di bilancio sono di norma reperibili ed attendibili grazie anche alla legislatura americana che prevede sanzioni importanti in caso di pubblicazione di dati di bilancio non conformi alla realtà.

Main

Il foglio di lavoro *Main* si può definire un foglio di servizio in quanto è deputato a raccogliere tutte le informazioni contenute nei bilanci delle società che indicherete nella *Lista Titoli*. L’applicativo, titolo dopo titolo, andrà a scaricare in questo foglio tutte le informazioni, che verranno poi riportate, solo la parte più rilevante, nel foglio *Comparison*, visto precedentemente.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Growth potential and intrinsic value screener				Le azioni davvero buone – dice Peter Lynch - non sono così comuni...					
2	NFLX		Esegui		Software a cura di Luigi Morielli					
3	Netflix, Inc.	NFLX								
4	NFLX (NASDAQ)				NFLX (NASDAQ)	(EPS used)		NFLX (NASDAQ)	(FCF used)	
5	Number of shares, B	0,44			EPS (ttm)	5,31		FCF ps	1,45	
6	Sales B\$	23,82			Reinvested Earn. ps	5,31		Reinvested FCF ps	1,45	
7	Sales ps	53,53			Debt/Eq	1,55		Debt/leash	1,52	
8	Earnings ps	5,31	11,04%		New debt ps	9,16		New debt ps	2,20	
9	Costs ps	47,62			New funds ps	15,07		New funds ps	3,65	
10	Free Cash Flow ps	1,45	2,71%		RDE	31,50%		RDE	31,50%	
11	Real Costs ps	46,17			Equity ps	18,76		Equity ps	18,76	
12	Dividend	0,00	0,00%		Sales ps	53,55		Sales ps	53,55	
13	Reinvested earnings	5,31	100,00%		Cap./Output	0,35		Cap./Output	0,35	
14					New sales ps	43,01		New sales ps	10,43	
15	NFLX (NASDAQ)				Profit margin %	11,80%		Profit margin %	11,80%	
16	Dividend Yield	0,00%			New profit ps	5,08		New profit ps	1,23	
17					Profit growth poten	85,88%		Profit growth poter	20,82%	
18										
19										
20	NFLX (NASDAQ)									
21	Netflix, Inc.									
22	Communication Services Entertainment USA									
23										
24	Index	S&P 500 P/E		82,66	EPS (ttm)	5,31	Insider Own	1,62%	Shs Outstani	441,531
25	Market Cap	213,99B Forward P/E		54,43	EPS next Y	8,97	Insider Trans	-7,83%	Shs Float	432,981
26	Income	2,66B PEG		2,02	EPS next Q	1,37	Inst Own	83,60%	Short Float	2,16%
27	Sales	23,82B P/S		8,98	EPS this Y	46,90%	Inst Trans	0,93%	Short Ratio	1,5

In questo foglio, oltre alla mera estrazione dei dati di bilancio, vengono effettuati una serie di controlli e calcoli per determinare alcuni indicatori che non sono presenti nei bilanci stessi. Nello specifico viene calcolato il Potential Profit Growth e l’Intrinsic Value, entrambi gli indicatori sono stati pensati e realizzati durante le session dei Caimani della Finanza e consentono di rappresentare velocemente la rispettiva capacità di produrre Potenziale di Crescita e stimare se il prezzo è sovra stimato o meno.

Il foglio *Main* è comunque utilizzabile anche per consultare tutti i dati di bilancio di un titolo specifico. Inserendo nella cella evidenziata in giallo (colonna A riga 2) il simbolo di un titolo di nostro interesse e cliccando con il tasto sinistro del mouse sul pulsante Esegui, l’applicativo scaricherà nel foglio tutti i dati di bilancio che riesce a trovare. Come per l’estrazione cumulativa di tutti i titoli presenti della *Lista Titoli* anche questa fase giungerà al termine quando apparirà sullo schermo la finestra Microsoft Excel: Process Completed e premendo col tasto sinistro del mouse sul pulsante OK avremo concluso l’estrazione dei dati per il titolo di nostro interesse.

Valutazione

Questo foglio rappresenta il cuore dell’applicativo, consenti di affinare la selezione dei titoli in base a precisi criteri di analisi fondamentale.

Per semplificare il compito di definizione dei criteri di selezione nel foglio di calcolo vengono riportati dei valori di default, che possono essere modificati dall’utente. I dati modificabili vengono di norma evidenziati da celle di colore giallo.

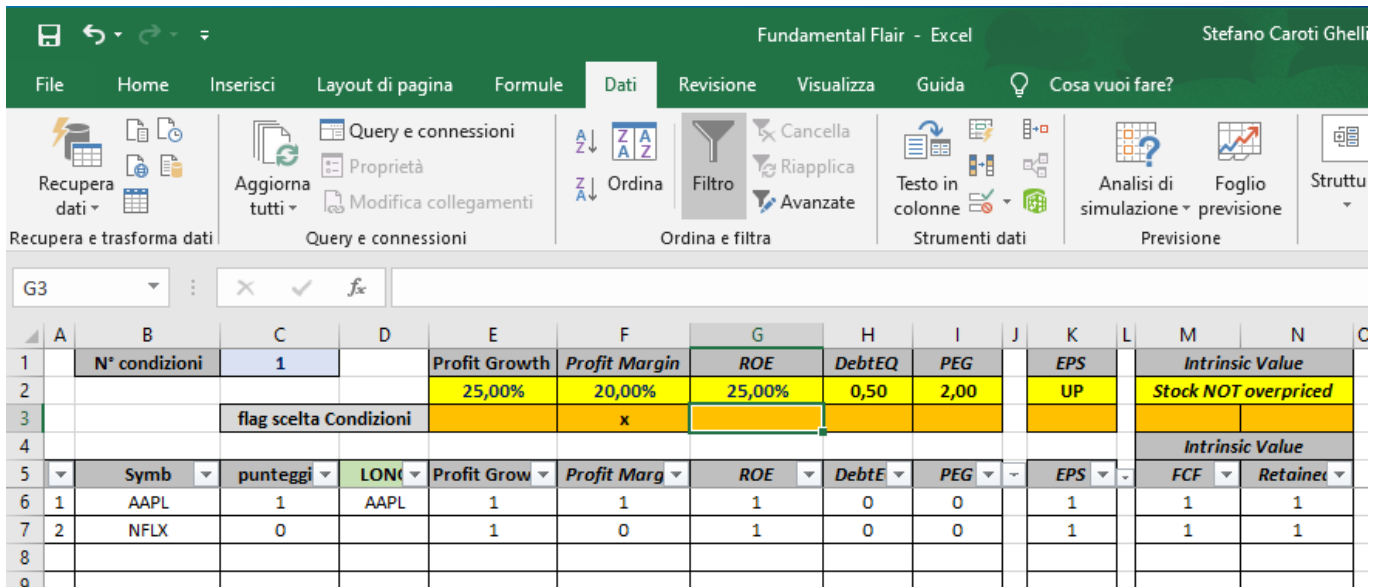
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		N° condizioni	0		Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG		EPS		Intrinsic Value		
2					25,00%	20,00%	25,00%	0,50	2,00		UP		Stock NOT overpriced		
3			flag scelta Condizioni												
4													Intrinsic Value		
5	N°	Symb	punteggio	LONG	Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG		EPS		FCF	Retained	
6	1	AAPL	0	AAPL	1	1	1	0	0		1		1	1	
7	2	NFLX	0	NFLX	1	0	1	0	0		1		1	1	
8															

L’applicativo, per ogni criterio di selezione - *Profit Growth*, *Profit Margin*, *ROE*, *DebtEQ*, *PEG*, *EPS*, *Intrinsic Value* - indicato in questo foglio e titolo per titolo, esegue un controllo tra i valori riportati nel foglio *Comparison* ed il valore del criterio. Nel caso in cui il criterio venga rispettato verrà assegnato il valore 1 nella cella corrispondente e 0 nel caso il criterio non venga rispettato. Di seguito troverete la descrizione dei criteri utilizzati dall’applicativo.

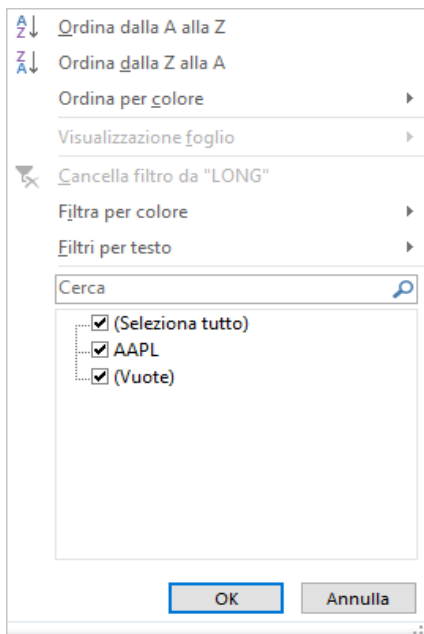
Nella riga di color arancio, *flag scelta Condizioni*, è possibile indicare quali dei parametri di bilancio vogliamo utilizzare per eseguire la nostra selezione. Per scegliere quali parametri di selezione utilizzare è sufficiente digitare nella cella corrispondente al criterio di selezione la lettera “x”, così facendo l’applicativo cercherà tutti i titoli che rispettano le condizioni dei criteri evidenziati.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		N° condizioni	2		Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG		EPS		Intrinsic Value		
2					25,00%	20,00%	25,00%	0,50	2,00		UP		Stock NOT overpriced		
3			flag scelta Condizioni		x			x							
4													Intrinsic Value		
5	N°	Symb	punteggio	LONG	Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG		EPS		FCF	Retained	
6	1	AAPL	1	AAPL	1	1	1	0	0		1		1	1	
7	2	NFLX	1	NFLX	1	0	1	0	0		1		1	1	

Una volta scelti i criteri di selezione utilizzeremo la funzione di *Filtro* di Excel. Per attivarla è necessario cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla voce di menù Dati, dopodiché dovrete selezionare tutta la riga 5 del foglio di calcolo, la quale evidenzia l’intestazione dei risultati della selezione. Per evidenziare tutta la riga è necessario cliccare con il tasto sinistro del mouse sul numero 5 che compare a sinistra della colonna A, facendo questo il foglio di calcolo si mostrerà come nella seguente figura.



Per visualizzare solo i titoli che corrispondono ai criteri di selezione occorre cliccare con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del riquadro contenente un triangolo con la punta verso il basso presente sulla destra della cella LONG, evidenziata in verde.



Questa azione aprirà la finestra nella quale vengono evidenziati tutti i titoli che rispondono ai criteri di selezione, basta solo deselegionare la casella che riporta la denominazione (Vuote), cliccando con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del baffo di spunta sulla sinistra della dicitura (Vuote) e cliccando poi, sempre con il tasto sinistro del mouse, sul pulsante OK.

Alla fine dei passaggi sopra descritti l’applicativo evidenzierà solamente i titoli che rispettano i criteri da noi selezionati, così come riportato nella seguente figura.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		N° condizioni	1		Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG		EPS		Intrinsic Value		
2					25,00%	20,00%	25,00%	0,50	2,00		UP		Stock NOT overpriced		
3			flag scelta	Condizioni		x									
4													Intrinsic Value		
5		Symb	punteggi	LON	Profit Grow	Profit Marg	ROE	DebtE	PEG		EPS		FCF	Retained	
6	1	AAPL	1	AAPL	1	1	1	0	0		1		1	1	

L’applicativo consente di modificare facilmente la selezione dei criteri di selezione, infatti basta digitare la lettera “x” nella casella arancione sottostante al criterio di selezione per avere un nuovo elenco dei titoli che rispettano i nuovi criteri selezionati.

Ovviamente per visualizzarli è necessario procedere come precedentemente descritto cliccando con il tasto sinistro sul riquadro contenente il triangolo con la punta rivolta in basso e cliccando poi sul pulsante OK, sempre con il tasto sinistro del mouse.

Criteri di selezione

Fermo restando che sarebbe buona norma avere un minimo di basi di conoscenza di come leggere e interpretare i dati scritti in un bilancio, questo applicativo vuol essere di supporto ne determinare quali sono quegli indicatori che identificano titoli azionari con potenziale un buon di crescita di valore.

Tenete presente che gli indicatori utilizzati dall’applicativo sono solo alcuni e non è possibile asserire che sono i migliori, i più indicati per rappresentare il futuro del valore di un titolo. Detto questo la selezione degli indicatori da utilizzare come criteri di selezione si è basata sull’idea di trovare titoli di società con un buon potenziale di crescita, con buoni margini di profitto e di ritorno sull’equity, basso indebitamento, utili per azioni in crescita e che non siano titoli sopra valutati.

Come già detto tutti questi criteri si possono ricercare contemporaneamente oppure singolarmente o con una combinazione di uno o più di essi. L’applicativo confronterà tutti i criteri indicati nel foglio *Valutazione* confrontando il valore impostato nelle celle gialle con quello presente nel foglio *Comparison* assegnando il valore di 1 se il criterio viene rispettato oppure 0 in caso contrario.

Start execution		Profit Growth							EPS			Intrinsic Value	
Ticker	Name	EPS	FCF	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG	EPS this Y	EPS next Y	EPS next 5Y	FCF	Retained	
1 AAPL	Apple Inc.	139,25 %	128,94 %	21,30 %	70,70 %	1,57	2,78	19,67 %	12,60 %	13,00 %	Stock NOT overpriced	Stock NOT overpriced	
2 NFLX	Netflix, Inc.	85,88 %	20,82 %	11,80 %	31,50 %	1,55	2,02	43,34 %	40,95 %	44,20 %	Stock NOT overpriced	Stock NOT overpriced	

Il risultato che otteniamo è un elenco che anche ad un veloce colpo d’occhio evidenzia quali sono i criteri rispettati e quali no. Questo risulta utile anche nel momento in cui andremo a scegliere solo alcuni criteri di selezione poiché avremo sempre presenti le informazioni aggiuntive date dai criteri che non hanno contribuito alla selezione stessa.

N° condizioni	0	Profit Growth	Profit Margin	ROE	DebtEQ	PEG	EPS	Intrinsic Value		
		25,00%	20,00%	25,00%	0,50	2,00	UP	Stock NOT overpriced		
flag scelta Condizioni										
Symb	punteggi	LON	Profit Grow	Profit Marg	ROE	DebtE	PEG	EPS	FCF	Retained
1 AAPL	0	AAPL	1	1	1	0	0		1	1
2 NFLX	0	NFLX	1	0	1	0	0	1	1	1

Appendice

Filosofia Caimana

Il gruppo dei “Caimani della Finanza” nasce oltre dieci anni fa per iniziativa di Renato Di Lorenzo. Si trattava, all’inizio, di un gruppo di persone, in qualche modo interessate alla borsa, magari senza avere un’idea ben precisa di dove andare e magari alla ricerca di qualche formula magica per la ricchezza. Anche il nome di “Caimani”, ora consolidato, nacque un po’ per scherzo ma già allora indicava la continua ricerca di opportunità sul mercato finanziario.

Nel tempo, grazie a Renato e al gruppo storico, la situazione è radicalmente cambiata e oggi si tratta di una vera e propria comunità, o network relazionale per dirla con un termine abusato ma moderno, nel quale ciascuno si sente in dovere di portare le proprie idee e competenze ed è stimolato a produrre idee nuove o a sviluppare quelle degli amici che partecipano ai nostri incontri.

Crediamo che questo sia il reale valore aggiunto per chi partecipa a questa sorta di “Rotary” degli investimenti: nessuno di noi ha la pretesa di insegnare qualcosa ma tutti hanno l’esigenza di portare il loro contributo. Possiamo definirci come un gruppo di ricerca nel quale sono esplorati le varie tecniche e gli strumenti finanziari: se qualcuno ha un’idea, ci sarà sempre qualche altro amico che lo aiuterà a svilupparla perché le competenze del gruppo sono le più differenti anche per la diversa provenienza professionale.

Partecipare al gruppo non significa quindi iscriversi a un corso, anche se i neofiti avranno quest’approccio, ma la maggior parte di essi si ritroverà presto a produrre e presentare materiale da discutere con gli altri. Non si tratta quindi di “vendere qualcosa” ma di offrire un’opportunità di crescita consapevole in un campo, quello del trading e degli investimenti, dove la “fuffa”, ma anche la “truffa”, è sempre in agguato. Il render chiaro a tutti che la ricchezza non è dietro l’angolo è un risultato che avrebbe evitato a molti le varie catastrofi finanziarie nel quale gli italiani si sono imbattuti negli ultimi anni.

Non si può dimenticare la recente creazione della collana editoriale “I Caimani della Finanza”, per i tipi della LWRS, nella quale i più esperti si sono cimentati con l’attività di pubblicazione dei propri studi, ma tutti sono invitati a provare a produrre materiale pubblicabile.

Un ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, è quello sociale: si va dagli incontri a solo scopo eno-gastronomico, soprattutto per quelli residenti nella stessa zona, alla partecipazione a qualche fiera del settore con la convinzione che anche questo serve alla crescita finanziaria di ciascuno.

Veniamo ai risultati: sicuramente tutti hanno la consapevolezza di cosa stanno facendo e del rischio che si corre. Molti chiudono l’anno col conto in attivo e molti si sono liberati di dannose consulenze finanziarie. Chi si aspetta qualche ricetta magica o la pappa pronta sicuramente non la troverà: potrà però osservare gli estratti conto di chi ha provato a sviluppare tecniche con noi.

ProRealTime® – piattaforma di trading

Il materiale didattico di questa dispensa è stato sviluppato e realizzato per essere utilizzato tramite la piattaforma di trading ProRealTime®.

Abbiamo scelto la piattaforma di ProRealTime® (<https://www.prorealtime.com/it/>) in quanto risulta essere relativamente semplice ed intuitiva e, quindi, consente ai nuovi utenti di utilizzarla senza bisogno di una formazione specializzata.

La versione base di ProRealTime® è gratuita con i dati a fine giornata e il sito della società è dotato di vari manuali utenti e arricchito da video di formazione sull’utilizzo delle principali caratteristiche della piattaforma stessa.

La piattaforma permette di creare semplicemente piani di lavoro personalizzati, salvandoli e richiamandoli secondo le proprie necessità. Per piano di lavoro s’intende la rappresentazione grafica di un determinato strumento finanziario corredata dagli indicatori di analisi tecnica che vogliamo utilizzare per analizzare l’andamento del titolo stesso.

Questa piattaforma offre un’ampia base d’indicatori di analisi tecnica e inoltre è possibile crearne di propri mediante l’applicazione denominata **ProBuilder**.

Un’altra applicazione molto utile è data dal **ProBackTest/ProOrder** con la quale è possibile realizzare sistemi di trading personalizzati e di poter testare la validità delle nostre strategie utilizzando tutto lo storico dei dati che abbiamo a disposizione.

La piattaforma ha inoltre l’applicazione **ProScreener** che consente di creare dei programmi per scandagliare il mercato alla ricerca dei titoli che rispettano determinate regole; anche quest’applicazione permette la creazione di screener personalizzati.

Per utilizzare al meglio le informazioni di questa dispensa si raccomanda lo studio dei manuali d’uso della piattaforma. Nella sezione Aiuto & Supporto troverete tre manuali utili alla comprensione dell’uso della piattaforma (Manuale Software) e nella programmazione dei codici per “Funzioni base & indicatori” (ProBuilder)” e “Sistemi di trading” (ProBackTest & ProOrder).

Le Dispense dei Caimani della Finanza

[TS Long Shares V3.0](#) - Investire in azioni senza pensieri

Nuova versione ulteriormente migliorata nella gestione della posizione per ridurre le perdite ed incrementare i guadagni.



La strategia del trading system TS Long Shares si raccomanda per la semplicità applicativa, per chi intende operare su titoli azionari.

Il sistema segnala quando aprire una posizione rialzista e con quanti titoli farlo; è pensato per un'operatività giornaliera in modo che chiunque possa seguirne i segnali dedicando una parte di tempo estremamente limitata e a mercati chiusi.

La strategia permette di gestire la massima perdita in modo da adeguarne il funzionamento in base alle proprie propensioni e al proprio capitale disponibile.

La dispensa è reperibile anche su

<https://www.amazon.it/TS-Long-Shares-V3-0-Investire-ebook/dp/B08HQTQYGP>

Monitor Caimano – Come gestire in autonomia il proprio patrimonio



Il Monitor caimano è un valido strumento in excel per semplificare la gestione del proprio patrimonio.

Permette di calcolare quanti titoli detenere in portafoglio, l'importo ottimale da investire su ogni titolo, monitorando l'andamento del patrimonio giorno per giorno.

Grazie a matrici di punteggio semplifica la fase di scelta dei titoli da acquistare e/o vendere.

Consente inoltre di creare liste di titoli, provenienti molteplici selezioni - screener di analisi fondamentale o di analisi tecnica -, ordinandole in base alle migliori possibilità di guadagno.

Prossime pubblicazioni

TS Ehlers Stochastic - L'indicatore Predittivo



Un nuovo modo di utilizzare fondamenti di elettronica per realizzare segnali operativi sugli indici di borsa.

Il sistema individua in anticipo le inversioni di tendenza del mercato, operando con un time frame giornaliero, adatto anche a chi non vuol passare tutto il giorno davanti ad uno schermo.

I segnali vengono generati a chiusura del mercato e sono validi per il giorno successivo. È possibile operare sia manualmente che in modalità automatica.

TS DEMA Caimana



La strategia del sistema TS DEMA Caimana è pensata per migliorare la tecnica del cassetista. Fornisce segnali di acquisto e/o di vendita a fine giornata.

Ottimizza il tempo di permanenza sul mercato gestendo anche la posizione aperta in modo da ridurre sensibilmente il drawdown complessivo su ogni singolo titolo su cui investiamo.

Materiale Didattico

Di Lorenzo Renato e Cuomo Emilio – I Segreti del Trading con Corinnah Kroft

<http://amzn.to/2hschjt>

Di Lorenzo Renato - Manuale di analisi tecnica. La guida completa, dai trend ai trading system

<https://amzn.to/2WHnqfz>

Di Lorenzo Renato - Fast Trading Series volume 3: Programmare ProRealTime

<https://amzn.to/2WFntc4>

Di Lorenzo Renato - Nuove (importanti) funzioni di ProRealTime: A fast & day trading protocol

<https://amzn.to/2WOSRFa>

Boroni Simone - Stop loss. Conservare i profitti guadagnati con il trading

<https://amzn.to/2WJ1jW9>

Andrew Hallam – Diventare Milionario con uno stipendio normale

<https://amzn.to/2OQEJH3>

Di Lorenzo Renato – Analytc Trading

<https://analytictrading.blogspot.com/>

ProRealTime® - piattaforma di trading

<https://www.prorealtime.com/it/>

Cenni sull' autore



Sono un professionista del settore finanziario, opero con il preciso obiettivo di prestare consulenze indipendenti nel campo del risparmio, degli investimenti e del reperimento di risorse finanziarie.

Ho sviluppato esperienze nel settore dell'informatica operando inizialmente in società di ricerca e sviluppo per poi dedicarmi alla gestione della clientela pre e post-vendita di prodotti personalizzati.

La passione per la finanza mi ha portato dal 1996 a dedicarmi al settore della consulenza attraversando varie fasi, dalla promozione finanziaria con grandi gruppi nazionali e internazionali fino a quella attuale di consulente per imprese e privati.

InfoFinanza.com

Da oltre un decennio partecipo, anche come relatore e formatore, ai seminari dei [Caimani della Finanza](#), un gruppo di appassionati di finanza diventato nel tempo un vero e proprio network relazionale nel quale sono analizzate e perfezionate idee nel settore della gestione finanziaria personale.