

**Certified Wealth Management Advisor (CWMA, SAQ: ISO 17024) - Edizione 2021**

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO								
Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso						
1	mer		1	ven		1	lun	Vacanze autunnali	1	mer	8.30-10.10	E2	1	sab	Vacanze di Natale	1	mar	Carnevale	1	mar		1	ven		1	dom						
2	gio		2	sab		2	mar		2	gio		2	dom	2		mer			2	mer			2		sab			2	lun	m/p	ST (*)	
3	ven		3	dom		3	mer		3	ven		3	lun	3		gio			3	gio			3		dom			3	mar			
4	sab		4	lun		4	gio		4	sab		4	mar	4		ven			4	ven			4		lun			4	mer			
5	dom		5	mar	p	WS2	5		ven	5	dom		5	mer		5	sab			5		sab			5	mar			5	gio		
6	lun		6	mer	m/p	WS2	6		sab	6	lun		6	gio		Epifania	6		dom			6	dom			6		mer		6	ven	
7	mar		7	gio			7		dom	7	mar		7	ven		7	lun		7	lun		7	gio		7	sab						
8	mer		8	ven			8	lun	8	mer	Immacolata	8	sab		8	mar		8	mar		8	ven		8	dom							
9	gio	m/p	WS1	9	sab		9	mar		9	gio		9	dom		9	mer	8.30-10.10	E3	9	mer	m	ST Plenum	9	sab		9	lun				
10	ven		10	dom		10	mer	m/p	WS3	10	ven		10	lun		10	gio		10	gio		10	dom		10	mar						
11	sab		11	lun		11	gio	m	WS3	11	sab		11	mar		11	ven		11	ven		11	lun	m/p	ST (*)	11	mer					
12	dom		12	mar		12	ven		12	dom		12	mer		12	sab		12	sab		12	mar		12	gio							
13	lun		13	mer		13	sab		13	lun		13	gio		13	dom		13	dom		13	mer		13	ven							
14	mar		14	gio		14	dom		14	mar		14	ven		14	lun		14	lun		14	gio		14	sab							
15	mer		15	ven		15	lun		15	mer	m/p	WS4	15	sab		15	mar		15	mar		15	ven	Pasqua	15	dom						
16	gio		16	sab		16	mar		16	gio		16	dom		16	mer		16	mer		16	sab			16	lun						
17	ven		17	dom		17	mer		17	ven		17	lun		17	gio		17	gio		17	dom			17	mar						
18	sab		18	lun		18	gio		18	sab		18	mar		18	ven		18	ven		18	lun			18	mer						
19	dom		19	mar		19	ven		19	dom		19	mer	m/p	WS5	19	sab		19	sab	San Giuseppe	19	mar			19	gio					
20	lun		20	mer		20	sab		20	lun		20	gio	m/p	WS5	20	dom		20	dom		20	mer			20	ven					
21	mar		21	gio		21	dom		21	mar		21	ven		21	lun		21	lun		21	gio			21	sab						
22	mer		22	ven		22	lun		22	mer		22	sab		22	mar		22	mar		22	ven		22	dom							
23	gio		23	sab		23	mar		23	gio		23	dom		23	mer		23	mer		23	sab		23	lun	Esami orali						
24	ven		24	dom		24	mer		24	ven	Natale	24	lun		24	gio		24	gio		24	dom		24	mar							
25	sab		25	lun		25	gio		25	sab			25	mar		25	ven		25	ven		25	lun	m/p	ST (*)	25	mer					
26	dom		26	mar		26	ven		26	dom			26	mer		26	sab		26	sab		26	mar		26	gio	Ascensione					
27	lun		27	mer	8.30-10.10	E1	27	sab		27		lun		27	gio		27	dom		27	dom		27	mer		27	ven					
28	mar		28	gio		28	dom		28	mar			28	ven		28	lun		28	lun		28	gio		28	sab						
29	mer		29	ven		29	lun		29	mer			29	sab		29	mar		29	mar		29	ven		29	dom						
30	gio		30	sab		30	mar		30	gio			30	dom		30	mer		30	mer		30	sab		30	lun						
			31	dom					31	ven		31	lun					31	gio					31	mar							

**Termine di iscrizione 17.03.2021**

**Kick-Off: mercoledì 5 maggio 2021, dalle 10.00 alle 11.30**

**Workshop**

- WS1 Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance e politica economica (8 ore)
- WS2 Investimenti 1 (prodotti finanziari di base) (12 ore)
- WS3 Investimenti 2 (prodotti finanziari derivati e strutturati) (12 ore)
- WS4 Investimenti 3 (gestione del portafoglio) (8 ore)
- WS5 Wealth Planning (finanziamenti, nozioni giuridiche e fiscali, previdenza) (16 ore)

**Orari delle lezioni**

- m = 08.30 - 12.00
- p = 13.30 - 17.00
- m/p = 08.30 - 17.00

ST = Sales training (presentazione criteri)

ST(\*) = Sales training (simulazione colloquio)

**E 1-3 = Esami scritti**

**E = Esami orali**

N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.