

Modulo, 12 Ore

Investimenti in fondi alternativi e private equity in un'ottica di portafoglio

In collaborazione con:



Tematica

Asset and Wealth management

Periodo

16/09/2020, 13.30 - 17.00, 17/09/2020, 08.30 - 17.00

Termine d'iscrizione

04/09/2020

Prezzo

Membro ABT,ASG,FTAF,STEP: CHF 1200

Altri: CHF 1440.0

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Consulente alla clientela individuale SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Fiduciario finanziario
Gestore patrimoniale

Presentazione

Nell'attuale contesto di bassi tassi di interesse e di rendimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari poco attrattivi, gli investitori sono alla ricerca di forme diverse d'impiego del capitale.

Gli hedge funds e gli investimenti in private equity, anche per la loro teorica bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, costituiscono la forma più nota di fondi alternativi e formano ormai parte integrante dei portafogli finanziari, sia di privati facoltosi che di investitori istituzionali. Oltre a queste due asset class, il modulo, durante il quale verranno discussi molti casi pratici, approfondirà anche la tematica legata alle forme di investimento alternativo nel fixed income.

Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche).

Il corso è altresì riconosciuto nell'ambito delle STEP Member's CPD (Continuing Professional Development) obligations.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di valutare il profilo di rischio e rendimento delle principali strategie di investimento negli hedge funds, private equity e fixed income, sia a livello di singola asset class sia in un'ottica di portafoglio.

Programma

1. Caratteristiche generali e sviluppo dell'industria degli hedge funds
2. Analisi delle principali strategie di hedge funds
3. Investimento in fondi hedge in un'ottica di portafoglio
4. Fondi UCITS

5. Introduzione al private equity e alle sue varie forme
6. Analisi delle principali strategie di investimento nel private equity
7. Investimento in private equity in un'ottica di portafoglio
8. Processo di investimento, gestione e disinvestimento
9. Indicatori di performance e rischio
10. Forme non tradizionali di investimento in fixed income: high yield bonds and loans, subordinated and convertible bonds, MBS...
11. Discussione di casi pratici

Docenti

Docente: Alberto Plazzi

Ph.D., Professore Associato di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

Docente: Gianluca Pallini

Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso l'Università Cattolica e l'ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

Docente: Giovanni Pagani

Partner e CIO del Gruppo Pagani, Lugano-Singapore

Contatto

Nicola Donadio

091 9616520

ndonadio@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch