

Modulo, 12 Ore

## I prodotti finanziari di base

### Tematica

Finance & Corporate finance

### Periodo

16/04/2021, 08.30 - 17.00 ; 17/04/2021, 08.30 - 12.00

### Termine d'iscrizione

02/04/2021

### Prezzo

Membro ABT: CHF 720

Altri: CHF 840.0

### Il corso si rivolge a

- Segretariato clientela/Registro centrale/Assistenti consulenza alla clientela
- Consulenza clientela retail banking
- Information Technology/Logistica/Sicurezza
- Ricezione/Segretariato

- Praticante/Allrounder/Stagista

## Presentazione

In questi ultimi anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei prodotti finanziari: dagli originali titoli di credito e di partecipazione (le obbligazioni e le azioni), sono scaturiti prodotti di ogni tipo, da quelli derivati agli strumenti strutturati, agli hedge fund, etc. In questo modulo vengono esaminati i prodotti alla base di un investimento che costituiscono ancora oggi la parte preponderante dei portafogli titoli dei risparmiatori. In particolare, si tratteranno le varie forme di obbligazioni e di azioni. I concetti sono collegati alla teoria economica, all'economia reale e all'attualità dei mercati finanziari. Conoscere questi prodotti, saperli confrontare e comprenderne le caratteristiche principali, nell'ottica del cliente e della banca, è ciò che si prefigge il corso.

Questo modulo fa parte del Percorso [Basics in Banking+Finance](#)

Ulteriori moduli:

[Tecnica bancaria di base: la banca a 360°](#)

[Le norme di base del settore bancario](#)

[Contrattualistica e procure bancarie](#)

[Introduzione ai crediti](#)

[I crediti commerciali](#)

[I crediti ipotecari](#)

[I fondi d'investimento](#)

[Introduzione ai prodotti derivati e strutturati](#)

[La consulenza agli investimenti](#)

## Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante ha compreso le principali caratteristiche e modalità di utilizzo dei principali prodotti finanziari in relazione alla politica d'investimento della banca ed è in grado di collocare i prodotti esaminati nell'ambito della struttura di portafoglio del cliente.

## Programma

1. Introduzione ai prodotti finanziari, attori e processi
2. Le diverse tipologie e le caratteristiche dei titoli di credito
3. Gli investimenti del mercato monetario
4. Le obbligazioni
  - 4.1. Le diverse tipologie di obbligazioni

- 4.2. Il calcolo del rendimento
- 4.3. I concetti relativi alla valutazione delle obbligazioni
- 4.4. I rischi e le opportunità dell'investimento in obbligazioni
- 4.5. La duration
- 5. Le azioni
  - 5.1. I diritti e doveri
  - 5.2. Le tecniche di valutazione delle azioni
  - 5.3. I rischi e le opportunità dell'investimento in azioni
- 6. Esercitazioni su casi pratici

## Docenti

**Docente:** Nadir Rodoni

Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

## Contatto

Stefania Orlandino

091 9616553

[sorlandino@csvn.ch](mailto:sorlandino@csvn.ch)

Ultimo aggiornamento: 19/08/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - [www.csvn.ch](http://www.csvn.ch) - [info@csvn.ch](mailto:info@csvn.ch)