

Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale

Periodo del corso	Dal 13 al 20 febbraio 2025
Durata	12 Ore
Erogazione	Blended learning
Edizione	XVII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	03/02/2025

Data ultimo aggiornamento: 11/04/2025

Accreditato da:



Sulla scia di quanto avvenuto nel settore bancario, anche nella gestione patrimoniale indipendente sono stati definitivi nuovi standard in materia di gestione del rischio. La legge sui servizi finanziari, oltre a prevedere la funzione di Risk Management/Compliance, richiede l'obbligo di verificare l'idoneità e l'adeguatezza dei servizi finanziari offerti. Il quadro normativo complesso, come alcune sfide operative che possono sorgere quotidianamente, richiedono un'adeguata conoscenza del contesto e delle metodologie da adottare. Al di là del rispetto degli aspetti puramente regolamentari e di controllo dei limiti di investimento, le società di gestione hanno comunque un profondo interesse ad adottare un approccio di Risk Management in grado di offrire un vero e proprio valore aggiunto per il cliente.

Il corso si propone il suddetto obiettivo.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- dimostrare consapevolezza riguardo al ruolo e alla responsabilità del Risk Management nella gestione patrimoniale privata e di fondi di investimento
- verificare l'idoneità e l'adeguatezza di un portafoglio finanziario rispetto al profilo di rischio del cliente
- governare le fasi critiche della gestione, grazie alla discussione di numerosi casi pratici

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Compliance

Contabilità/Controlling

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Banking & Finance, Governance, Risk & Compliance, Legal & Tax

Costi

CHF 1440

Periodo

13/2/2025, 13.30 - 17.00

20/2/2025, 8.30 - 17.00

Programma

1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
2. Definizione del mandato di gestione (gestori patrimoniali & gestori di patrimoni collettivi)
 - 2.1. Ruoli e responsabilità
 - 2.2 Processi di Risk Assessment
3. Implementazione di processi di Risk Management nell'Asset Management
4. Metodologie quantitative: calcolo e utilizzo
5. Percezione del rischio e profilatura del cliente
6. Controllo dei limiti d'investimento e reportistica
7. La performance: misura, confronto e attribuzione
8. Presentazione della performance
9. Processi di Risk Management – Fondi
10. Processi di Risk Management – Mandati
11. LSerFi/LIsFi e conseguenze per il Risk Management
12. Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Raffaele Rossetti: Avv., Direttore, RMC Advise Sagl, Lugano

Paolo Tamburini: Dr., Senior Risk Manager, 2Comply Sagl, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati