

La consulenza agli investimenti

Periodo del corso	Dal 23 al 24 maggio 2025
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XIII Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	09/05/2025

Data ultimo aggiornamento: 13/12/2024

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell'investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l'elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l'attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell'analisi di alcune semplici proposte d'investimento.

Le ragioni per iscriverti

Dopo aver conosciuto le principali caratteristiche dei numerosi prodotti che popolano il mercato finanziario, il corso di formazione fornisce indicazioni per imparare a riconoscere e valutare le tante opportunità di investimento potendo così muoversi con consapevolezza

Il corso si rivolge a

Back e middle office titoli

Consulenza clientela retail banking

Gestore patrimoniale

Information Technology/Logistica/Sicurezza

Praticante/Allrounder/Stagista

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

CHF 840 ~~CHF 720~~ (Early Booking valido fino al 07/03/2025)

Periodo

23 maggio 2025, 08.30-17.00

24 maggio 2025, 08.30-12.00

Programma

1. Introduzione alla consulenza finanziaria
 - 1.1. Gli obiettivi e le attività della consulenza
 - 1.2. Gli elementi psicologici nella scelta di un investimento
2. Servizi erogati dalla banca nell'ambito della gestione patrimoniale (obiettivi e gestione del portafoglio)
3. Il processo di consulenza e gestione del portafoglio
 - 3.1. L'analisi del profilo di rischio del cliente
 - 3.2. La differenza tra capacità e propensione al rischio di un investitore
 - 3.3. L'asset allocation
 - 3.4. Il monitoraggio del portafoglio
 - 3.5. I principi fondamentali di un investimento
 - 3.6. Il concetto di rischio e rendimento nei diversi tipi di investimento
 - 3.7. La diversificazione degli investimenti e i suoi limiti
4. L'analisi finanziaria
 - 4.1. L'analisi fondamentale

4.2. L'analisi tecnica

4.3. La teoria del portafoglio

5. Le differenze tra consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale

6. La pianificazione finanziaria

7. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Arno Alessandro Edera: Pianificatore finanziario, Consulente finanziario diplomato IAF, Intermediario finanziario AFA, Raiffeisen Svizzera

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53