Convegno

Strategic Asset Allocation per i clienti nell’attuale contesto di mercato

Periodo del corso	3 settembre 2025, 16.00 - 19.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	26/08/2025

Data ultimo aggiornamento: 11/08/2025

Accreditato da:

Il convegno, incluso nel percorso formativo Fit for Portfolio Construction, costituisce un momento di aggiornamento per i professionisti della piazza finanziaria ed è l'occasione per riflettere su quale Strategic Asset Allocation sia consigliabile adottare nell'attuale momento.

Per chi non avesse già delle competenze sulla teoria di portafoglio, è raccomandabile la partecipazione al precedente modulo Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- descrivere l'attuale contesto economico

- riconoscere i dati empirici aggiornati relativi alle varie Asset Classes

- analizzare possibili scenari di Strategic Asset Allocation

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestore patrimoniale

Investment Specialist

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

CHF 480

Programma

1. Situazione di Mercato “attuale”
2. Analisi dei dati empirici di rendimento, rischio e correlazioni
3. Sfide e opportunità in termini di Asset Classes

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)

4 ore (competenze tecniche)

Interventi

DOCENTI:

Nicola Carcano: Ph.D., Responsabile Asset Management, Phosphor Asset Management SA, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati