

Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali

Periodo del corso	Dal 10 al 18 settembre 2025
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	29/08/2025

Data ultimo aggiornamento: 18/08/2025



Accreditato da:



In un contesto caratterizzato da crisi e mercati volatili si dimentica che spesso l'obiettivo del cliente non è tanto la massimizzazione dell'utile, quanto il raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del suo profilo di rischio.

Mediante l'impiego di fondi di investimento tradizionali, gestiti attivamente e passivamente, facendo uso o meno della leva finanziaria, si analizzeranno alcune tecniche rilevanti di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l'idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.

È un seminario parte del percorso formativo [Fit for Portfolio Construction](#).

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- comprendere i criteri per valutare l'utilizzo di fondi gestiti attivamente o passivamente per implementare la Strategic Asset Allocation di un cliente
- valutare le opportunità e i rischi dell'utilizzo del credito Lombard
- scegliere i fondi azionari e obbligazionari idonei a implementare in modo efficace determinate strategie di investimento

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 1440

Periodo

10/09/2025, 8.30 - 17.00;

18/09/2025, 16.00 - 19.30

Programma

1. Implementazione del portafoglio: gestioni attive e passive di portafoglio
2. Tactical Asset Allocation (TAA)
3. Utilizzo del credito Lombard
4. Scelta dei fondi azionari
5. Scelta dei fondi obbligazionari
6. Casi pratici

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**)

12 ore (competenze tecniche e comportamentali)

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