Seminario

Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante opzioni e prodotti strutturati

Periodo del corso	Dal 1 al 16 ottobre 2025
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	19/09/2025

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 propri obiettivi, nel rispetto del personale profilo di rischio.

Dopo un breve ripasso delle caratteristiche delle opzioni e delle principali categorie esistenti di prodotti strutturati, nel corso verranno trattate alcune strategie di gestione che mirano a controllare i rischi di mercato con l'utilizzo sistematico di prodotti derivati.

È un seminario parte del percorso formativo Fit for Portfolio Construction.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- impiegare opzioni e prodotti strutturati in strategie di ottimizzazione di portafoglio

- adottare tecniche di gestione efficaci per la gestione del rischio

- scegliere i fondi azionari e obbligazionari idonei a raggiungere gli obiettivi del cliente

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~~ CHF 1224 (Early Booking valido fino al 29/08/2025)

Periodo

1/10/2025, 13.30 - 17.00;

9/10/2025, 16.00 - 19.30;

16/10/2025, 16.00 - 19.30

Programma

1. Introduzione alle opzioni e ai prodotti strutturati
2. Le diverse categorie dei prodotti strutturati (profili di rischio e rendimento)
3. Scomposizione di un prodotto strutturato nelle sue componenti (esempi)
4. Strategie di gestione con uso sistematico di protezioni mediante opzioni
5. Vendita di opzioni per ottimizzare la gestione del portafoglio
6. Scelta del prodotto adatto alle esigenze del cliente
7. Opportunità connesse ai prodotti strutturati

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:

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

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