

Analisi del rischio e delle performance del portafoglio

Periodo del corso	18 novembre 2025, 9.00 - 12.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	07/11/2025

Data ultimo aggiornamento: 21/10/2025



Accreditato da:



Analizzare il rischio e la performance del portafoglio consente di valutare l'efficacia dell'implementazione di una strategia di asset allocation. Durante il corso verranno analizzate le fasi e gli strumenti di monitoraggio del portafoglio, nonché le eventuali misure di allineamento in caso di necessità.

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 gli indicatori di rischio rilevanti per un efficace controllo di un portafoglio
- applicare le metodologie di performance contribution e di performance attribution per analizzare il contributo dei singoli asset al rendimento complessivo del portafoglio
- monitorare la performance di un portafoglio nel tempo

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. Indicatori di rischio
2. Performance Contribution (PC)
3. Performance Attribution (PA)
4. Monitoraggio del portafoglio

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:

Alberto Plazzi: Ph.D., Professore di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati