

Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Periodo del corso | Dal 12 al 26 febbraio 2026 |
| Durata | 12 Ore |
| Erogazione | In aula |
| Edizione | XVII Edizione |
| Livello | Avanzato |
| Termine iscrizioni | 23/01/2026 |

Data ultimo aggiornamento: 26/06/2025

Accreditato da:



Sulla scia di quanto avvenuto nel settore bancario, anche nella gestione patrimoniale indipendente sono stati definitivi nuovi standard in materia di gestione del rischio. La legge federale sui servizi finanziari (LSerFi), oltre a prevedere la funzione di Risk Management/Compliance, richiede l'obbligo di verificare l'idoneità e l'adeguatezza dei servizi finanziari offerti. Il quadro normativo complesso, come alcune sfide operative che possono sorgere quotidianamente, richiedono un'adeguata conoscenza del contesto e delle metodologie da adottare. Al di là del rispetto degli aspetti puramente regolamentari e di controllo dei limiti di investimento, le società di gestione hanno comunque un profondo interesse ad adottare un approccio di Risk Management in grado di offrire un vero e proprio valore aggiunto per il cliente.

Il corso si propone il suddetto obiettivo.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- dimostrare consapevolezza riguardo al ruolo e alla responsabilità del Risk Management nella gestione patrimoniale privata e di fondi di investimento
- verificare l'idoneità e l'adeguatezza di un portafoglio finanziario rispetto al profilo di rischio del cliente
- governare le fasi critiche della gestione, grazie alla discussione di numerosi casi pratici

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Compliance

Contabilità/Controlling

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management, Governance / Risk / Compliance, Diritto e fiscalità

Costi

CHF 1440 CHF 1224 (Early Booking valido fino al 31/12/2025)

Periodo

12/2/2026, 13.30 - 17.00

26/2/2026, 8.30 - 17.00

Programma

1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale
2. Definizione del mandato di gestione (gestori patrimoniali & gestori di patrimoni collettivi)
 - 2.1. Ruoli e responsabilità
 - 2.2 Processi di Risk Assessment
3. Implementazione di processi di Risk Management nell'Asset Management
4. Metodologie quantitative: calcolo e utilizzo
5. Percezione del rischio e profilatura del cliente
6. Controllo dei limiti d'investimento e reportistica
7. La performance: misura, confronto e attribuzione
8. Presentazione della performance
9. Processi di Risk Management - Fondi
10. Processi di Risk Management - Mandati
11. LSerFi/LIsFi e conseguenze per il Risk Management
12. Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Raffaele Rossetti: Avv., Direttore, RMC Advise Sagl, Lugano

Paolo Tamburini: Dr., Partner and Senior Risk Manager, 2Comply Sagl, Lugano, Consulente indipendente risk management & compliance

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati