

Consulente Aziendale Certificato: clientela PMI (SAQ - ISO 17024)

Periodo del corso	Dal 5 maggio al 21 novembre 2025
Durata	48 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	V Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	10/03/2025

Data ultimo aggiornamento: 28/06/2025

Accompagnare le PMI richiede competenze trasversali, conoscenza del contesto economico e capacità consulenziali evolute. Questo corso prepara alla certificazione SAQ secondo lo standard ISO 17024, fornendo gli strumenti necessari per offrire un supporto strategico, finanziario e operativo alle piccole e medie imprese in modo professionale e riconosciuto.

Obiettivi del corso

- **Identificare e descrivere** le esigenze finanziarie specifiche delle piccole e medie imprese (PMI).
- **Analizzare** i principali strumenti finanziari e le soluzioni di credito adatti alle PMI.
- **Applicare** le normative e le best practice nella consulenza finanziaria alle PMI.
- **Valutare** le performance finanziarie delle PMI, utilizzando indicatori chiave e presentando un'analisi critica.
- **Sviluppare** una strategia di consulenza personalizzata per una PMI e per il suo titolare.

Le ragioni per iscriverti

Un percorso formativo mirato che ti accompagna passo dopo passo nella preparazione e nel superamento dell'esame di certificazione SAQ.

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela aziendale

Tematiche trattate

Crediti, Diritto e fiscalità, Operazioni bancarie

Costi

CHF 7470

Programma

Il percorso formativo è suddiviso in 4 workshop e un sales training per complessive 48 ore distribuite su un periodo di 7 mesi.

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo alcune pubblicazioni che consentono di accelerare il processo di apprendimento riducendo al minimo l'assenza dal lavoro. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.

In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà alcuni brevi approfondimenti teorici ma soprattutto alcune esercitazioni; verrà inoltre distribuita un'ulteriore documentazione di supporto sottoforma di slide.

Il percorso formativo comprende le seguenti tematiche

1° workshop "Introduzione alla consulenza finanziaria e aziendale, gestione dei rischi, legal e compliance" (1.5 giorni)

1. Nozioni di base nella consulenza finanziaria
2. Consulenza alla clientela aziendale
3. Risk, Legal & Compliance

2° workshop "Diritto e fiscalità" (1 giorno)

1. Nozioni riassuntive di diritto societario, fallimentare e matrimoniale/successorio
2. Registro di commercio
3. Nozioni riassuntive sulla fiscalità aziendale e immobiliare

3° workshop "Investimenti" (1 giorno)

1. Depositi bancari, fondi d'investimento e prodotti assicurativi
2. Investimenti sul mercato monetario, in divise e metalli preziosi
3. Obbligazioni
4. Azioni e titoli analoghi

4° workshop "Traffico pagamenti, cash management, working capital e finanziamenti" (1.5 giorni)

1. Strumenti e sistemi di pagamento
2. Cash management e working capital
3. Gestione del rischio di credito

4. Prodotti relativi ai finanziamenti aziendali

Sales training (due mezze giornate)

1. prima mezza giornata tutti i partecipanti in plenum per la presentazione dei criteri dell'esame orale
2. seconda mezza giornata a gruppi di 3 partecipanti alla volta per le simulazioni individuali

Interventi

DOCENTI:

Nadir Rodoni: Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

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

Paolo Zucchiatti: Avvocato, LVA Velo SA, Lugano

Luca Romeo Bernasconi: Avvocato, Senior Partner, Klein Avvocati, Lugano

Roberto Pirola: Consulente e formatore aziendale, Fondatore della Roberto Pirola Communication GmbH, Bellinzona

Esami

Sono previsti 3 esami scritti, composti ciascuno da 40 domande in formato multiple choice, della durata di 100 minuti. Alla fine dell'intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di 60 minuti (2 colloqui parziali da 30 minuti). Tutti gli esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum | BBZ St.Gallen AG, riconosciuta dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di "Consulente alla clientela PMI certificato/a".

L'ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una [dichiarazione da parte del datore di lavoro](#), da compilare non prima di due mesi dallo svolgimento dell'esame orale, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto in maniera attiva nella gestione della clientela oggetto della certificazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel [regolamento d'esame](#).

La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il termine di una ricertificazione.

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53