Seminario

I fondi d'investimento

Periodo del corso	Dal 24 aprile al 25 aprile 2026
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	17/04/2026

Data ultimo aggiornamento: 02/07/2025

I fondi d'investimento negli ultimi 30 anni hanno avuto uno sviluppo incredibile: sia in termini di volumi sia in termini di contenuti. Cos'è un fondo d'investimento? Come funziona? Quali vantaggi offre? Qual è il fondo più rispondente alle esigenze del nostro cliente? Queste sono alcune delle domande alle quali questo modulo darà risposta in modo chiaro e comprensibile ricorrendo a esempi e notizie provenienti dai mercati finanziari e dall'attualità. I partecipanti saranno introdotti alle categorie più importanti di fondi: gli azionari, gli obbligazionari, gli immobiliari, etc. I fondi d'investimento saranno presentati e discussi con riferimento alla politica d'investimento e alla struttura di portafoglio.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante avrà assimilato le nozioni fondamentali dell'articolato mondo dei fondi d'investimento

Il corso si rivolge a

Back e middle office titoli

Consulenza clientela retail banking

Gestore patrimoniale

Information Technology/Logistica/Sicurezza

Praticante/Allrounder/Stagista

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costi

~~CHF 840~~ CHF 720 (Early Booking valido fino al 17/02/2026)

Periodo

24 aprile 2026, 08.30-17.00

25 aprile 2026, 08.30-12.00

Programma

1. Introduzione ai fondi d'investimento, quadro legale, attori e processi
2. Vantaggi e svantaggi dei fondi di investimento
3. Il mercato dei fondi in Svizzera
4. I diversi tipi di fondi d’investimento
5. Fondi a gestione attiva e passiva
6. ETF
7. I criteri di confronto, valutazione e scelta
8. Interpretazione degli indicatori chiave
9. Introduzione ai fondi di investimento sostenibili

Interventi

DOCENTI:

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

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati