

Convegno

Quale Strategic Asset Allocation per i clienti nell'attuale contesto di mercato?

Periodo del corso	2 settembre 2026, 16.00 - 19.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	14/08/2026

Data ultimo aggiornamento: 28/01/2026



Accreditato da:



Il convegno, incluso nel percorso formativo [Fit for Portfolio Construction](#), costituisce un momento di aggiornamento per i professionisti della piazza finanziaria ed è l'occasione per riflettere su quale Strategic Asset Allocation sia consigliabile adottare nell'attuale momento.

Per chi non avesse già delle competenze sulla teoria di portafoglio, è raccomandabile la partecipazione al precedente modulo [Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation](#).

Obiettivi del corso

Al termine il partecipante è in grado di:

- descrivere l'attuale contesto economico
- riconoscere i dati empirici aggiornati relativi alle varie Asset Classes
- analizzare possibili scenari di Strategic Asset Allocation

Il corso si rivolge a

Consulente alla clientela affluent SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management
Risk management
Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Banking & Finance

Costi

CHF 480

Programma

1. Situazione di Mercato “attuale”
2. Analisi dei dati empirici di rendimento, rischio e correlazioni
3. Sfide e opportunità in termini di Asset Classes

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:

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

