

# Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali

Periodo del corso	Dal 9 al 17 settembre 2026
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	13/08/2026

Data ultimo aggiornamento: 05/06/2026





In un contesto caratterizzato da crisi e mercati volatili si dimentica che spesso l'obiettivo del cliente non è tanto la massimizzazione dell'utile, quanto il raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del suo profilo di rischio.

Mediante l'impiego di fondi di investimento tradizionali, gestiti attivamente e passivamente, facendo uso o meno della leva finanziaria, si analizzeranno alcune tecniche rilevanti di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l'idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.

Fa parte del percorso formativo [Fit for Portfolio Construction](#).

## Obiettivi del corso

Al termine il partecipante è in grado di:

- comprendere i criteri per valutare l'utilizzo di fondi gestiti attivamente o passivamente per implementare la Strategic Asset Allocation di un cliente
- valutare le opportunità e i rischi dell'utilizzo del credito Lombard
- scegliere i fondi azionari e obbligazionari idonei a implementare in modo efficace determinate strategie di investimento

## 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 1440~~ CHF 1224 (Early Booking valido fino al 10/07/2026)

## Periodo

9/9/2026, 8.30 - 17.00;

17/9/2026, 16.00 - 19.30

## Programma

1. Implementazione del portafoglio: gestioni attive e passive di portafoglio
2. Tactical Asset Allocation (TAA)
3. Utilizzo del credito Lombard
4. Scelta dei fondi azionari
5. Scelta dei fondi obbligazionari
6. Casi pratici

## 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**)

**12 ore (competenze tecniche e comportamentali)**

# 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](mailto:ndonadio@csvn.ch)

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati