

Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento alternativi

Periodo del corso	Dal 21 al 28 ottobre 2026
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	30/09/2026

Data ultimo aggiornamento: 05/06/2026





Gli Hedge Funds e gli investimenti in Private Equity, anche per la loro teorica bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, costituiscono la forma più nota di fondi alternativi e formano ormai parte integrante dei portafogli finanziari sia di privati facoltosi sia di investitori istituzionali.

Il corso vuole approfondire come impiegare questi strumenti alternativi per implementare la strategia di investimento definita per ogni cliente.

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

Obiettivi del corso

Al termine il partecipante è in grado di:

- valutare il profilo di rischio e di rendimento delle principali strategie di investimento negli Hedge Funds, sia a livello di singola Asset Class sia in un'ottica di portafoglio
- comprendere le opportunità e i rischi dei fondi Private Equity e Venture Capital
- analizzare, sulla base di casi reali, le caratteristiche dei club deals

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 31/08/2026)

Periodo

21/10/2026, 13.30 - 18.30;

28/10/2026, 13.30 - 18.30

Programma

1. Introduzione al Private Equity e al Venture Capital
2. Processo di investimento, gestione e disinvestimento
3. Analisi delle principali strategie "di investimento nel Private Equity e ottica di portafoglio
4. Indicatori di performance e rischio
5. Club deals
6. Caratteristiche generali e sviluppo dell'industria degli Hedge Funds
7. Analisi delle principali strategie di hedge funds (strategie "directional" e "non directional")
8. Indicatori di rischio e performance
9. Investimento in fondi hedge in un'ottica di portafoglio
10. Nuovi trends
11. 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:

Alberto Plazzi: Ph.D., Professore di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano

Gianluca Pallini: Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso l'Università Cattolica e l'ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20