Seminario

Analisi del rischio e delle performance del portafoglio

Periodo del corso	12 novembre 2026, 9.00 - 12.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/10/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/01/2026

Accreditato da:

Analizzare il rischio e la performance del portafoglio consente di valutare l'efficacia dell’implementazione di una strategia di asset allocation. Durante il corso verranno analizzate le fasi e gli strumenti di monitoraggio del portafoglio, nonché le eventuali misure di allineamento in caso di necessità.

Fa parte del percorso formativo Fit for Portfolio Construction.

Obiettivi del corso

Al termine il partecipante è in grado di:

- comprendere gli indicatori di rischio rilevanti per un efficace controllo di un portafoglio

- applicare le metodologie di performance contribution e di performance attribution per analizzare il contributo dei singoli asset al rendimento complessivo del portafoglio

- monitorare la performance di un portafoglio nel tempo

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. Indicatori di rischio
2. Performance Contribution (PC)
3. Performance Attribution (PA)
4. Monitoraggio del portafoglio

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:

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

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati