

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 ~~CHF 408~~ (Early Booking valido fino al 25/09/2026)

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

