Seminario

I fondi d'investimento

Periodo del corso	Dal 23 aprile al 24 aprile 2027
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	16/04/2027

Data ultimo aggiornamento: 05/06/2026

I fondi d'investimento negli ultimi 30 anni hanno avuto uno sviluppo incredibile: sia in termini di volumi sia in termini di contenuti. Cos'è un fondo d'investimento? Come funziona? Quali vantaggi offre? Qual è il fondo più rispondente alle esigenze del nostro cliente? Queste sono alcune delle domande alle quali questo modulo darà risposta in modo chiaro e comprensibile ricorrendo a esempi e notizie provenienti dai mercati finanziari e dall'attualità. I partecipanti saranno introdotti alle categorie più importanti di fondi: gli azionari, gli obbligazionari, gli immobiliari, etc. I fondi d'investimento saranno presentati e discussi con riferimento alla politica d'investimento e alla struttura di portafoglio.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante avrà assimilato le nozioni fondamentali dell'articolato mondo dei fondi d'investimento

Il corso si rivolge a

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

IT

Legal, Tax, & Compliance

Consulenza Retail Banking

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Banking & Finance

Costi

~~CHF 840~~ CHF 720 (Early Booking valido fino al 16/02/2027)

Periodo

23 aprile 2026, 08.30-17.00

24 aprile 2027, 08.30-12.00

Programma

1. Introduzione ai fondi d'investimento, quadro legale, attori e processi
2. Vantaggi e svantaggi dei fondi di investimento
3. Il mercato dei fondi in Svizzera
4. I diversi tipi di fondi d’investimento
5. Fondi a gestione attiva e passiva
6. I fondi ETF
7. I fondi ESG
8. Hedge funds: cenni
9. I criteri di confronto, valutazione e scelta
10. Interpretazione degli indicatori chiave
11. Le differenze tra un fondo d’investimento e un prodotto strutturato
12. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati