Seminario

Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale

Periodo del corso	21 maggio 2027, 08.30-17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	14/05/2027

Data ultimo aggiornamento: 08/06/2026

La consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale richiedono al consulente finanziario capacità diverse in ambito economico, finanziario e relazionale, ad esempio: la capacità di comprendere quali siano le motivazioni del cliente in rapporto alla sicurezza, al rendimento, alla crescita e alla liquidità dell'investimento. Queste abilità permettono infatti al consulente di stilare un profilo dettagliato del cliente utile per l'elaborazione di una proposta che rispecchi le aspettative fatte emergere durante il colloquio. Questo modulo si rivolge a tutti coloro che desiderano intraprendere l'attività di consulente e che quindi necessitano di prime competenze in ambito di consulenza agli investimenti e di gestione patrimoniale.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante conosce le relazioni che sussistono tra la consulenza agli investimenti, la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria e la gestione del portafoglio e sa applicare queste nozioni nell'analisi di alcune semplici proposte d'investimento.

Le ragioni per iscriverti

Dopo aver conosciuto le principali caratteristiche dei numerosi prodotti che popolano il mercato finanziario, il corso di formazione fornisce indicazioni per imparare a riconoscere e valutare le tante opportunità di investimento potendo così muoversi con consapevolezza

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 560~~ CHF 480 (Early Booking valido fino al 14/03/2027)

Programma

1. Introduzione e aspetti generali relativi la consulenza agli investimenti e la gestione patrimoniale

1.1. Servizi erogati dalla banca nell’ambito dell’investimento patrimoniale

1.2. Obiettivi d’investimento

1.3. Gestione del portafoglio

2. Processo di gestione del portafoglio

2.1. Pianificazione del portafoglio – l’analisi del cliente

2.2. Costruzione del portafoglio – Asset Allocation

2.3. Monitoraggio del portafoglio (Monitoring)

2.4. Principi fondamentali di investimento

3. Analisi finanziaria

3.1. Che cos’è l’analisi finanziaria e chi la gestisce?

3.2. Analisi fondamentale e analisi tecnica

3.3. Teoria del portafoglio

4. Operazioni di deposito

4.1. Il deposito aperto e chiuso

4.2. La cassetta di sicurezza

5. Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale

5.1. La consulenza agli investimenti

5.2. La gestione patrimoniale

6. Pianificazione finanziaria

6.1. Procedura e obiettivi della pianificazione finanziaria

7. Esercitazioni pratiche

Interventi

DOCENTI:

Arno Alessandro Edera: Pianificatore finanziario, Consulente finanziario diplomato IAF, Intermediario finanziario AFA, Raiffeisen Svizzera

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati