Modulo

Risk Management nei mandati di gestione e nella gestione collettiva di capitale

Periodo del corso	Dal 25 febbraio al 4 marzo 2027
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XVII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	04/02/2027

Data ultimo aggiornamento: 08/07/2026

Accreditato da:

Sulla scia di quanto avvenuto nel settore bancario, anche nella gestione patrimoniale indipendente sono stati definiti nuovi standard in materia di gestione del rischio. La legge federale sui servizi finanziari (LSerFi), oltre a prevedere la funzione di Risk Management/Compliance, richiede l'obbligo di verificare l'idoneità e l'adeguatezza dei servizi finanziari offerti. Il quadro normativo complesso, come alcune sfide operative che possono sorgere quotidianamente, richiedono un'adeguata conoscenza del contesto e delle metodologie da adottare. Al di là del rispetto degli aspetti puramente regolamentari e di controllo dei limiti di investimento, le società di gestione hanno comunque un profondo interesse ad adottare un approccio di Risk Management in grado di offrire un vero e proprio valore aggiunto per il cliente. Il corso si propone il suddetto obiettivo.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- dimostrare consapevolezza riguardo al ruolo e alla responsabilità del Risk Management nella gestione patrimoniale privata e di fondi di investimento
- verificare l'idoneità e l'adeguatezza di un portafoglio finanziario rispetto al profilo di rischio del cliente
- governare le fasi critiche della gestione, grazie alla discussione di numerosi casi pratici

Il corso si rivolge a

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Revisione interna

Risk management

Tematiche trattate

Banking & Finance, Governance, Risk & Compliance, Legal & Tax

Costi

~~CHF 1440~~ CHF 1224 (Early Booking valido fino al 08/01/2027)

Periodo

25/2/2027, 13.30 - 17.00

4/3/2027, 8.30 - 17.00

Programma

1. Introduzione al quadro regolamentare nazionale e internazionale

2. Definizione del mandato di gestione (gestori patrimoniali & gestori di patrimoni collettivi)

2.1. Ruoli e responsabilità

2.2 Processi di Risk Assessment

3. Implementazione di processi di Risk Management nell'Asset Management

4. Metodologie quantitative: calcolo e utilizzo

5. Percezione del rischio e profilatura del cliente

6. Controllo dei limiti d'investimento e reportistica

7. La performance: misura, confronto e attribuzione

8. Presentazione della performance

9. Processi di Risk Management – Fondi

10. Processi di Risk Management – Mandati

11. LSerFi/LIsFi e conseguenze per il Risk Management

12. Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Raffaele Rossetti: Avv., Direttore, RMC Advise Sagl, Lugano

Paolo Tamburini: Dr., Partner and Senior Risk Manager, 2Comply Sagl, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati