Workshop

Strumenti e linee guida per crediti ipotecari a promozione dell'efficienza energetica

Analisi di casi di ipoteche sostenibili

Periodo del corso	Dal 22 febbraio all'8 marzo 2027
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	12/02/2027

Data ultimo aggiornamento: 10/11/2026

Personnel Certification
Swiss Association for Quality

In collaborazione con:

SUPSI
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

wüestpartner

Frutto della collaborazione tra Centro Studi Villa Negroni e il Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI e progettato nella modalità del laboratorio di apprendimento esperienziale, il workshop, dopo una prima parte focalizzata sulle linee guida immobiliari e sull'impatto dell'efficienza energetica nella concessione ipotecaria, si concentra sulla risoluzione supervisionata e mediante attività di gruppo di un caso di immobile selezionato tra i più comuni che gli operatori creditizi sono chiamati a gestire (edificio da risanare). A supporto di questa attività, i partecipanti avranno libero accesso a un tool digitale di valutazione immobiliare che verrà presentato.

Il fine ultimo del workshop è garantito grazie al supporto di un team di docenti specialisti bancari nei crediti ipotecari ed esperti di efficienza energetica applicata agli edifici che vantano una lunga expertise maturata nei rispettivi settori.

Per garantire la massima efficacia didattica, il workshop si rivolge a un pubblico che possiede già competenze in ambito ipotecario e nella sostenibilità immobiliare. È inoltre destinato in via preferenziale, ma non esclusiva, a coloro che hanno già partecipato al percorso formativo **Fit for Sustainable Lending**.

Obiettivi del corso

Al temine del workshop il partecipante è in grado di:

- analizzare diverse casistiche immobiliari, focalizzandosi in particolare sugli immobili da risanare al fine di identificarne le principali caratteristiche e implicazioni nell'ambito della consulenza creditizia

- applicare criteri e linee guida per orientare il cliente nelle fasi iniziali del progetto di investimento immobiliare, individuando le informazioni rilevanti, i professionisti di riferimento e le soluzioni utili a supportare decisioni consapevoli e a contenere i principali rischi

- valutare eventuali soluzioni di finanziamento a tasso agevolato e gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, identificando le condizioni di applicabilità e il valore aggiunto per il cliente

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Assicurazione & Previdenza

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Banking & Finance

Costi

~~CHF 1320~~ CHF 1140 (Early Booking valido fino al 22/01/2027)

Programma

1. Basi teoriche

1.1. Riqualifica sostenibile e principi di due diligence tecnica degli edifici

1.2. Efficientamento energetico, standard e incentivi energetici

1.3. Crediti immobiliari e riqualifica sostenibile degli edifici

1.4. Rischi, incidenza, indicatori di performance economici

2. Analisi stato attuale e proposte intervento

2.1. Presentazione caso di studio: dati, obiettivi, metodo e strumenti

2.2. Introduzione all'utilizzo dello strumento di due diligence (CECE): stato attuale, proposte di interventi,

riduzione dei consumi

2.3. Lavoro a gruppi: due diligence e proposte di intervento

2.4. Restituzione da parte dei gruppi e dei relatori

3. Analisi economica scenari e discussione finale

3.1. Introduzione all'utilizzo dello strumento di analisi economica

3.2. Lavoro a gruppi: analisi economica degli scenari e proposta finale

3.3. Restituzione da parte dei gruppi e dei relatori

3.4. Attività conclusiva: discussione sui risultati dei gruppi e sintesi finale

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**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

12 ore (competenze tecniche)

Interventi

DOCENTI:

Marco Fiscalini: Responsabile del segmento costruzione e immobiliare Regione Ticino, UBS Switzerland SA

Davide Tamborini: Responsabile MAS in Digital Construction Management, Coordinatore area FC ISAAC, SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Istituto sostenibilità applicata all'ambiente costruito, Mendrisio

Giovanni Branca: Docente e ricercatore senior, Responsabile team Gestione edifici, SUPSI – Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito, Mendrisio, Responsabile energo Antenna Ticino, Canobbio

TESTIMONI:

Fabio Guerra: Direttore, Wüest Partner SA, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati