Convegno

Strumenti filantropici per fidelizzare il cliente Wealth Management

Una nuova leva di acquisizione, accompagnamento e continuità

Periodo del corso	13 gennaio 2017
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	07/01/2027

Data ultimo aggiornamento: 17/11/2026

In collaborazione con:

Le fondazioni filantropiche costituiscono in Svizzera una componente di rilievo del sistema economico e sociale. Il settore conta oggi circa 13’800 fondazioni e dispone complessivamente di un patrimonio stimato in circa CHF 160 miliardi di franchi svizzeri. Negli ultimi dieci anni il patrimonio delle fondazioni è quasi raddoppiato, confermando la crescita e il forte dinamismo del settore. La Svizzera si distingue inoltre per un'elevata densità di fondazioni: in media 15 fondazioni (in Cantone Ticino ben 24) ogni 10.000 abitanti, il Paese presenta una densità pro capite circa sei volte superiore a quella degli Stati Uniti.

In questo contesto di crescente complessità e professionalizzazione della filantropia, aumenta anche l'importanza di competenze specialistiche per gli operatori finanziari, affinché siano capaci di accompagnare i clienti verso desiderate strategie filantropiche, creando al contempo nuove opportunità di fidelizzazione e di relazione con le future generazioni di eredi.

A riguardo, il convegno co-organizzato dalla Fondazione Centro Studi Villa Negroni e dalla Fondazione Mantello Filantropia presenta i principali strumenti filantropici a disposizione del consulente Wealth Management con un’attenzione particolare alla loro funzione catalizzatrice per acquisire e fidelizzare nuova clientela strategica per banche e gestori patrimoniali. Dopo questa rassegna, si affronta con dati e trend di settore le dimensioni psicologiche e culturali della donazione filantropica nel settore finanziario. Infine, una testimonianza strutturata sotto forma di intervista permette di condividere esperienze d’investimento e best practice aventi per oggetto delle soluzioni filantropiche replicabili dai consulenti Wealth Management della piazza ticinese.

Il corso si rivolge a

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Banking & Finance, Human skills

Costi

~~CHF 400~~ CHF 340 (Early Booking valido fino al 21/12/2026)

Programma

Intervento	**Orario**
Veicoli filantropici a confronto con rassegna di casi *a cura di Giorgio Panzera*	15.00-16.00
Il fattore umano nella filantropia: dimensioni psicologiche e sociali della donazione *a cura di Donata Wrangel e Maria Teresa Kessler*	16.00 – 16.50
Pausa caffè	16.50 – 17.10
Intervista a Marco Netzer *a cura di Giorgio Panzera*	17.10 – 18.15
Conclusioni	18.15 – 18.30

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**)

4 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Donata Wrangel: Responsabile filantropia, WWF Svizzera, Zurigo

Maria Teresa Kessler: Responsabile filantropia, WWF Switzerland, Lugano

Giorgio Panzera: Fondatore e Direttore presso Fondazione Mantello Filantropia, Lugano

TESTIMONI:

Marco Netzer: Amministratore e membro del CdF di diverse Fondazioni, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati