

Certified Wealth Management Advisor (CWMA, SAQ: ISO 17024) - Edizione 2025

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO					
Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso				
1	lun		1	mer	m WS2	1	sab	Vacanze autunnali	1	lun		1	gio	Vacanze di natale	1	dom		1	dom		1	mer		1	ven				
2	mar		2	gio		2	dom			2	mar		2		ven		2	lun		2	lun		2	gio		2	sab		
3	mer		3	ven		3	lun			3	mer		3		sab		3	mar		3	mar	m ST Plenum	3	ven		3	dom		
4	gio		4	sab		4	mar			4	gio		4		dom		4	mer		4	mer		4	sab		4	lun	Esami orali	
5	ven		5	dom		5	mer			5	ven		5	lun		5	gio		5	gio		5	dom		5	mar			
6	sab		6	lun		6	gio			6	sab		6	mar		6	ven		6	ven		6	lun	Vacanze di pasqua	6	mer			
7	dom		7	mar		7	ven			7	dom		7	mer		7	sab		7	sab		7	mar			7	gio		
8	lun		8	mer		8	sab		8	lun	Immacolata	8	gio		8	dom		8	dom		8	mer			8	ven			
9	mar		9	gio		9	dom		9	mar		9	ven		9	lun		9	lun		9	gio			9	sab			
10	mer		10	ven		10	lun		10	mer	m/p WS4	10	sab		10	mar	8.30-10.10 E3	10	mar		10	ven			10	dom			
11	gio		11	sab		11	mar	m/p WS3	11	gio		11	dom		11	mer		11	mer		11	sab			11	lun			
12	ven		12	dom		12	mer	m WS3	12	ven		12	lun		12	gio		12	gio		12	dom			12	mar			
13	sab		13	lun		13	gio		13	sab		13	mar		13	ven		13	ven		13	lun	m/p ST(*)	13	mer				
14	dom		14	mar		14	ven		14	dom		14	mer		14	sab	Carnevale	14	sab		14	mar		14	gio				
15	lun		15	mer		15	sab		15	lun		15	gio		15	dom			15	dom		15	mer		15	ven			
16	mar		16	gio		16	dom		16	mar		16	ven		16	lun			16	lun		16	gio		16	sab			
17	mer	m/p WS1	17	ven		17	lun		17	mer		17	sab		17	mar			17	mar		17	ven		17	dom			
18	gio		18	sab		18	mar		18	gio		18	dom		18	mer			18	mer		18	sab		18	lun			
19	ven		19	dom		19	mer		19	ven		19	lun		19	gio			19	gio		19	dom		19	mar			
20	sab		20	lun		20	gio		20	sab		20	mar	m/p WS5	20	ven			20	ven		20	lun		20	mer			
21	dom		21	mar		21	ven		21	dom		21	mer	m WS5	21	sab		21	sab		21	sab		21	gio				
22	lun		22	mer	8.30-10.10 E1	22	sab		22	lun		22	gio		22	dom		22	dom		22	mer		22	ven				
23	mar		23	gio		23	dom		23	mar		23	ven		23	lun		23	lun	m/p ST(*)	23	gio		23	sab				
24	mer		24	ven		24	lun		24	mer		24	sab		24	mar		24	mar		24	ven		24	dom				
25	gio		25	sab		25	mar		25	gio	Vacanze di natale	25	dom		25	mer		25	mer		25	mer		25	sab		25	lun	
26	ven		26	dom		26	mer	8.30-10.10 E2	26	ven			26	lun		26	gio		26	gio		26	dom		26	mar			
27	sab		27	lun		27	gio		27	sab			27	mar		27	ven		27	ven		27	lun		27	mer			
28	dom		28	mar		28	ven		28	dom			28	mer		28	sab		28	sab		28	mar		28	gio			
29	lun		29	mer		29	sab		29	lun			29	gio		29	dom		29	dom		29	mer		29	ven			
30	mar	m/p WS2	30	gio		30	dom		30	mar			30	ven		30	lun		30	lun	m/p ST(*)	30	gio		30	sab			
			31	ven					31	mer			31	sab					31	mar					31	dom			

Termine di iscrizione 16.05.2025

Kick-Off: mercoledì 4 giugno 2025, dalle 10.30 alle 12.00

Workshop

- WS1 Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance e politica economica (8 ore)
- WS2 Investimenti 1 (prodotti finanziari di base) (12 ore)
- WS3 Investimenti 2 (prodotti finanziari derivati e strutturati) (12 ore)
- WS4 Investimenti 3 (gestione del portafoglio) (8 ore)
- WS5 Wealth Planning (finanziamenti, nozioni giuridiche e fiscali, previdenza) (12 ore)

Orari delle lezioni

- m = 08.30 - 12.00
- p = 13.30 - 17.00
- m/p = 08.30 - 17.00

- ST = Sales training (presentazione criteri)
- ST(*) = Sales training (simulazione colloquio)

E 1-3 = Esami scritti

E = Esami orali

N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.