

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

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO								
Giorno	Drario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Drario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Orario/Corso		Giorno	Drario/Corso		Giorno	Drario/Corso							
1	lun		1	mer	m	WS2	1	sab		1	lun		1	gio		1	dom		1	dom		1	mer		1	ven						
2	mar		2	gio		2	dom	Vacanze autunnali	2	mar		2	ven	Vacanze di natale	2	lun		2	lun		2	gio		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	Vacanze di pasqua	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			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	m/p	WS4		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		11	gio		11	dom		11	mer		11	mer		11	mer		11		sab			11	lun		
12	ven		12	dom		12	mer	m/p	WS3	12	ven		12	lun		12	gio		12	gio		12	gio			12	dom			12	mar	
13	sab		13	lun		13	gio	m	WS3	13	sab		13	mar		13	ven		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	sab		14	mar		14	gio				
15	lun		15	mer		15	sab		15	lun		15	gio		15	dom			15	dom		15	dom		15	mer		15	ven			
16	mar	m/p	WS1	16	gio		16	dom		16	mar		16	ven		16		lun		16	lun		16	gio		16	sab					
17	mer		17	ven		17	lun		17	mer		17	sab		17	mar			17	mar		17	mar		17	ven		17	dom			
18	gio		18	sab		18	mar		18	gio		18	dom		18	mer			18	mer		18	mer		18	sab		18	lun			
19	ven		19	dom		19	mer		19	ven		19	lun		19	gio			19	gio		19	gio		19	dom		19	mar			
20	sab		20	lun		20	gio		20	sab	Vacanze di natale	20	mar	m/p	WS5	20		ven		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	mar		21	gio	
22	lun		22	mer	8.30-10.10	E1	22	sab		22		lun		22	gio			22	dom		22	dom		22	dom		22	mer		22	ven	
23	mar		23	gio		23	dom		23	mar			23	ven		23	lun		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	mar		24	ven		24	dom			
25	gio		25	sab		25	mar		25	gio			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	gio		26	dom		26	mar		
27	sab		27	lun		27	gio		27	sab			27	mar		27	ven		27	ven		27	ven		27	lun		27	mer			
28	dom		28	mar		28	ven		28	dom			28	mer		28	sab		28	sab		28	sab		28	mar		28	gio			
29	lun		29	mer		29	sab		29	lun		29	gio		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	m/p	ST(*)	30	lun	m/p	ST(*)	30	gio		30	sab				
			31	ven		31	mer		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.