

Certified Wealth Management Advisor (CWMA, SAQ: ISO 17024) - Edizione 2024

| 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 | dom | | 1 | mar | m/p WS2 | 1 | ven | | 1 | dom | | 1 | mer | | 1 | sab | | 1 | sab | | 1 | mar | | 1 | gio | Festa del lavoro | 1 | gio | | | | |
| 2 | lun | | 2 | mer | m WS2 | 2 | sab | Vacanze autunnali | 2 | lun | | 2 | gio | | 2 | dom | | 2 | dom | | 2 | mer | | 2 | mer | | 2 | ven | | 2 | ven | |
| 3 | mar | | 3 | gio | | 3 | dom | | 3 | mar | | 3 | ven | Vacanze di natale | 3 | lun | | 3 | lun | | 3 | gio | | 3 | gio | | 3 | sab | | 3 | sab | |
| 4 | mer | | 4 | ven | | 4 | lun | | 4 | mer | | 4 | sab | | 4 | mar | | 4 | mar | Carnevale | 4 | ven | | 4 | ven | | 4 | dom | | 4 | dom | |
| 5 | gio | | 5 | sab | | 5 | mar | | 5 | gio | | 5 | dom | | 5 | mer | | 5 | mer | | 5 | mer | | 5 | sab | | 5 | lun | | 5 | lun | |
| 6 | ven | | 6 | dom | | 6 | mer | | 6 | ven | | 6 | lun | | 6 | gio | | 6 | gio | | 6 | gio | | 6 | dom | | 6 | mar | | 6 | mar | |
| 7 | sab | | 7 | lun | | 7 | gio | | 7 | sab | | 7 | mar | | 7 | ven | | 7 | ven | | 7 | ven | | 7 | lun | m/p ST(*) | 7 | mer | | 7 | mer | |
| 8 | dom | | 8 | mar | | 8 | ven | | 8 | dom | | 8 | mer | | 8 | sab | | 8 | sab | | 8 | sab | | 8 | mar | | 8 | gio | | 8 | gio | |
| 9 | lun | | 9 | mer | | 9 | sab | | 9 | lun | | 9 | gio | | 9 | dom | | 9 | dom | | 9 | dom | | 9 | mer | | 9 | ven | | 9 | ven | |
| 10 | mar | | 10 | gio | | 10 | dom | | 10 | mar | | 10 | ven | | 10 | lun | | 10 | lun | | 10 | lun | | 10 | gio | | 10 | sab | | 10 | sab | |
| 11 | mer | | 11 | ven | | 11 | lun | | 11 | mer | m/p WS4 | 11 | sab | | 11 | mar | | 11 | mar | m ST Plenum | 11 | ven | | 11 | ven | | 11 | dom | | 11 | dom | |
| 12 | gio | | 12 | sab | | 12 | mar | p WS3 | 12 | gio | | 12 | dom | | 12 | mer | | 12 | mer | | 12 | mer | | 12 | sab | | 12 | lun | | 12 | lun | |
| 13 | ven | | 13 | dom | | 13 | mer | m/p WS3 | 13 | ven | | 13 | lun | | 13 | gio | | 13 | gio | | 13 | gio | | 13 | dom | | 13 | mar | | 13 | mar | |
| 14 | sab | | 14 | lun | | 14 | gio | | 14 | sab | | 14 | mar | | 14 | ven | | 14 | ven | | 14 | ven | | 14 | lun | m/p ST(*) | 14 | mer | | 14 | mer | |
| 15 | dom | | 15 | mar | | 15 | ven | | 15 | dom | | 15 | mer | | 15 | sab | | 15 | sab | | 15 | sab | | 15 | mar | | 15 | gio | | 15 | gio | |
| 16 | lun | | 16 | mer | | 16 | sab | | 16 | lun | | 16 | gio | | 16 | dom | | 16 | dom | | 16 | dom | | 16 | mer | | 16 | ven | | 16 | ven | |
| 17 | mar | | 17 | gio | | 17 | dom | | 17 | mar | | 17 | ven | | 17 | lun | | 17 | lun | | 17 | lun | | 17 | gio | | 17 | sab | | 17 | sab | |
| 18 | mer | m/p WS1 | 18 | ven | | 18 | lun | | 18 | mer | | 18 | sab | | 18 | mar | | 18 | mar | | 18 | mar | | 18 | ven | | 18 | dom | | 18 | dom | |
| 19 | gio | | 19 | sab | | 19 | mar | | 19 | gio | | 19 | dom | | 19 | mer | 8.30-10.10 E3 | 19 | mer | San Giuseppe | 19 | sab | | 19 | sab | | 19 | lun | | 19 | lun | |
| 20 | ven | | 20 | dom | | 20 | mer | | 20 | ven | | 20 | lun | | 20 | gio | | 20 | gio | | 20 | gio | | 20 | dom | | 20 | mar | | 20 | mar | |
| 21 | sab | | 21 | lun | | 21 | gio | | 21 | sab | | 21 | mar | m/p WS5 | 21 | ven | | 21 | ven | | 21 | ven | | 21 | lun | | 21 | mer | Esami orali | 21 | mer | |
| 22 | dom | | 22 | mar | | 22 | ven | | 22 | dom | | 22 | mer | m WS5 | 22 | mer | | 22 | sab | | 22 | sab | | 22 | mar | Vacanze di Pasqua | 22 | gio | | 22 | gio | |
| 23 | lun | | 23 | mer | 8.30-10.10 E1 | 23 | sab | | 23 | lun | | 23 | gio | | 23 | dom | | 23 | dom | | 23 | dom | | 23 | mer | | 23 | ven | | 23 | ven | |
| 24 | mar | | 24 | gio | | 24 | dom | | 24 | mar | | 24 | ven | | 24 | lun | | 24 | lun | | 24 | lun | | 24 | gio | | 24 | sab | | 24 | sab | |
| 25 | mer | | 25 | ven | | 25 | lun | | 25 | mer | | 25 | sab | | 25 | mar | | 25 | mar | | 25 | mar | | 25 | ven | | 25 | dom | | 25 | dom | |
| 26 | gio | | 26 | sab | | 26 | mar | | 26 | gio | Vacanze di natale | 26 | dom | | 26 | mer | | 26 | mer | | 26 | mer | | 26 | sab | | 26 | lun | | 26 | lun | |
| 27 | ven | | 27 | dom | | 27 | mer | 8.30-10.10 E2 | 27 | ven | | 27 | lun | | 27 | gio | | 27 | gio | | 27 | gio | | 27 | dom | | 27 | mar | | 27 | mar | |
| 28 | sab | | 28 | lun | | 28 | gio | | 28 | sab | | 28 | mar | | 28 | ven | | 28 | ven | | 28 | ven | | 28 | lun | | 28 | mer | | 28 | mer | |
| 29 | dom | | 29 | mar | Vacanze autunnali | 29 | ven | | 29 | dom | | 29 | mer | | 29 | mer | | 29 | sab | | 29 | sab | | 29 | mar | | 29 | gio | Ascensione | 29 | gio | |
| 30 | lun | | 30 | mer | | 30 | sab | | 30 | lun | | 30 | gio | | 30 | gio | | 30 | dom | | 30 | dom | | 30 | mer | | 30 | ven | | 30 | ven | |
| | | | 31 | gio | | | | | 31 | mar | | 31 | ven | | | | | 31 | lun | m/p ST(*) | | | | | | | 31 | sab | | 31 | sab | |

Termine di iscrizione 17.05.2024

Kick-Off: giovedì 13 giugno 2024, dalle 08.30 alle 10.00

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.