

CAS WEALTH MANAGER 2025-26

GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO 2026			FEBBRAIO					
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		1	ven	Festa nazionale	1	lun		1	mer	p	M4d	1	sab	Vacanze autunnali	1	lun		1	gio	Capodanno	1	dom			
2	lun		2	mer		2	sab		2	mar		2	gio			2	dom		2	mar		2	ven		2	lun			
3	mar		3	gio		3	dom		3	mer	s	M4b	3	ven		3	lun		3	mer		3	sab		3	mar			
4	mer	p	M1	4	ven	4	lun		4	gio		4	sab			4	mar		4	gio	p	M5	4	dom		4	mer		
5	gio			5	sab	5	mar		5	ven		5	dom			5	mer		5	ven			5	lun		5	gio		
6	ven			6	dom	6	mer		6	sab		6	lun			6	gio		6	sab			6	mar	Epifania	6	ven		
7	sab			7	lun	7	gio		7	dom		7	mar			7	ven		7	dom			7	mer		7	sab		
8	dom			8	mar	8	ven		8	lun		8	mer			8	sab	8	lun	Immacolata	8	gio		8	dom				
9	lun	Pentecoste		9	mer	9	sab		9	mar		9	gio	s	M4d	9	dom	9	mar			9	ven		9	lun			
10	mar			10	gio	10	dom		10	mer	m+p	M4c	10	ven		10	lun	10	mer	p	M5	10	sab		10	mar			
11	mer	p	M2	11	ven	11	lun		11	gio			11	sab		11	mar	11	gio			11	dom		11	mer			
12	gio			12	sab	12	mar		12	ven			12	dom		12	mer	12	ven			12	lun		12	gio			
13	ven			13	dom	13	mer		13	sab			13	lun		13	gio	13	sab			13	mar		13	ven			
14	sab			14	lun	14	gio		14	dom			14	mar		14	ven	14	dom			14	mer	m+p	M6	14	sab		
15	dom			15	mar	15	ven	Assunzione	15	lun			15	mer		15	sab	15	lun			15	gio		15	dom			
16	lun	p+s	M3	16	mer	16	sab		16	mar			16	gio	s	M4d	16	dom	16	mar			16	ven		16	lun	Vacanze di Carnevale	
17	mar			17	gio	17	dom		17	mer			17	ven		17	lun	17	mer			17	sab		17	mar			
18	mer			18	ven	18	lun		18	gio	s	M4c	18	sab		18	mar	18	gio			18	dom		18	mer			
19	gio	Corpus Domini		19	sab	19	mar		19	ven			19	dom		19	mer	19	ven			19	lun		19	gio			
20	ven			20	dom	20	mer		20	sab			20	lun		20	gio	20	sab			20	mar		20	ven			
21	sab			21	lun	21	gio		21	dom			21	mar	p+s	M4e ¹	21	ven	21	dom			21	mer		21	sab		
22	dom			22	mar	22	ven		22	lun			22	mer		22	sab	22	lun			22	gio		22	dom			
23	lun			23	mer	23	sab		23	mar			23	gio		23	dom	23	mar			23	ven		23	lun			
24	mar	p+s	M3	24	gio	24	dom		24	mer			24	ven		24	lun	24	sab			24	sab		24	mar			
25	mer			25	ven	25	lun		25	gio			25	sab		25	mar	25	gio			25	dom		25	mer	9.00-12.00	E	
26	gio			26	sab	26	mar	9.00-12.30	M4a ¹	26	ven		26	dom		26	mer	26	ven	p	M5	26	ven	Vacanze di Natale	26	lun			
27	ven			27	dom	27	mer		27	sab			27	lun		27	gio	27	sab			27	sab			27	ven		
28	sab			28	lun	28	gio		28	dom			28	mar		28	ven	28	dom			28	dom			28	sab		
29	dom	SS. Pietro e Paolo		29	mar	29	ven		29	lun			29	mer		29	sab	29	lun			29	gio			29	gio		
30	lun			30	mer	30	sab		30	mar			30	gio		30	dom	30	mar			30	ven			30	ven		
				31	gio	31	dom						31	ven				31	mer			31	sab			31			

Corsi

- M0 Statistica applicata alla finanza (4 ore e-learning)
- M1 Slide e nuove tendenze nel Wealth Management (4 ore)
- M2. Relationship Management (4 ore)
- M3. Identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente (12 ore)
- M4. Fit for Portfolio Construction (48 ore)
 - M4a. Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation (4 ore)
 - M4b. Strategic Asset Allocation per i clienti nell'attuale contesto di mercato (4 ore)
 - M4c. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali (12 ore)
 - M4d. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante opzioni e prodotti strutturati (12 ore)
 - M4e. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento alternativi (12 ore)
 - M4f. Analisi del rischio e della performance del portafoglio (4 ore)
- M5. Fit for Sustainable Investments (12 ore + 4 ore self-study)
- M6. Real Estate Wealth Management (8 ore)
- M7. Art Wealth Management (4 ore)

E Esame

¹Queste lezioni si svolgeranno presso l'Executive Center dell'USI: ritrovo 15 minuti prima dell'inizio previsto davanti all'ingresso USI in via Buffi a Lugano.

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

Orari delle lezioni

- m = 08.30 - 12.00
- p = 13.30 - 17.00
- p+s = 13.30-18.30
- m+p = 08.30 - 17.00
- s = 16.00 - 19.30