

CAS Wealth management 2021

MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO 2022		
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 sab	Festa del lavoro		1 mar			1 gio			1 dom	Festa nazionale Svizzera		1 mer	s	M5	1 ven			1 lun	Ognissanti		1 mer			1 sab		
2 dom			2 mer			2 ven			2 lun			2 gio	m+p	M5	2 sab			2 mar	Giorno dei morti		2 gio			2 dom		
3 lun			3 gio	Corpus Domini		3 sab			3 mar			3 ven			3 dom			3 mer			3 ven			3 lun		
4 mar			4 ven			4 dom			4 mer			4 sab			4 lun			4 gio			4 sab			4 mar		
5 mer	p	M1	5 sab			5 lun			5 gio			5 dom			5 mar			5 ven			5 dom			5 mer		
6 gio			6 dom			6 mar			6 ven			6 lun			6 mer			6 sab			6 lun			6 gio		Epifania
7 ven			7 lun			7 mer			7 sab			7 mar			7 gio			7 dom			7 mar			7 ven		
8 sab			8 mar			8 gio			8 dom			8 mer			8 ven			8 lun			8 mer	Immacolata		8 sab		
9 dom			9 mer	p+s	M3	9 ven			9 lun			9 gio			9 sab			9 mar			9 gio			9 dom		
10 lun			10 gio			10 sab			10 mar			10 ven			10 dom			10 mer	m+p	M10	10 ven			10 lun		
11 mar			11 ven			11 dom			11 mer			11 sab			11 lun			11 gio			11 sab			11 mar		
12 mer			12 sab			12 lun			12 gio			12 dom			12 mar			12 ven			12 dom			12 mer		
13 gio	Ascensione		13 dom			13 mar			13 ven			13 lun			13 mer	m+p	M8	13 sab			13 lun			13 gio		
14 ven			14 lun			14 mer			14 sab			14 mar			14 gio			14 dom			14 mar			14 ven		
15 sab			15 mar			15 gio			15 dom	Assunzione		15 mer	m+p	M6	15 ven			15 lun			15 mer	p	M12	15 sab		
16 dom			16 mer	s	M4	16 ven			16 lun			16 gio			16 sab			16 mar			16 gio			16 dom		
17 lun			17 gio			17 sab			17 mar			17 ven			17 dom			17 mer			17 ven			17 lun		
18 mar			18 ven			18 dom			18 mer			18 sab			18 lun			18 gio			18 sab			18 mar		
19 mer	m+p	M2	19 sab			19 lun			19 gio			19 dom			19 mar			19 ven			19 dom			19 mer		
20 gio			20 dom			20 mar			20 ven			20 lun			20 mer	p	M9	20 sab			20 lun			20 gio		
21 ven			21 lun			21 mer			21 sab			21 mar			21 gio			21 dom			21 mar			21 ven		
22 sab			22 mar			22 gio			22 dom			22 mer			22 ven			22 lun			22 mer			22 sab		
23 dom			23 mer			23 ven			23 lun			23 gio			23 sab			23 mar			23 gio			23 dom		
24 lun	Lunedì di Pentecoste		24 gio			24 sab			24 mar			24 ven			24 dom			24 mer	m+p	M11	24 ven	Natale		24 lun		
25 mar			25 ven			25 dom			25 mer			25 sab			25 lun			25 gio			25 sab			25 mar		
26 mer	p+s	M3	26 sab			26 lun			26 gio			26 dom			26 mar			26 ven			26 dom	Santo Stefano		26 mer	E	9.00-12.00
27 gio			27 dom			27 mar			27 ven			27 lun			27 mer	m+p	M10	27 sab			27 lun			27 gio		
28 ven			28 lun			28 mer			28 sab			28 mar			28 gio			28 dom			28 mar			28 ven		
29 sab			29 mar	SS. Pietro e Paolo		29 gio			29 dom			29 mer	m	M7	29 ven			29 lun			29 mer			29 sab		
30 dom			30 mer			30 ven			30 lun			30 gio	m+p	M7	30 sab			30 mar			30 gio			30 dom		
31 lun						31 sab			31 mar						31 dom						31 ven			31 lun		

Moduli

- M1. Il mercato del wealth management (4 ore)
- M2. Argomentare e negoziare nel wealth management (8 ore)
- M3. Identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente (12 ore)
- M4. Investimenti sostenibili e impact investing nel wealth management (4 ore)
- M5. Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale (12 ore)
- M6. Implementazione del portafoglio (8 ore)
- M7. Investimenti in fondi alternativi e private equity in un'ottica di portafoglio (12 ore)
- M8. Real estate wealth management (8 ore)
- M9. Art wealth management (4 ore)
- M10. Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management (16 ore)
- M11. Family advisory e Family office (8 ore)
- M12. Impatto del Fintech nel wealth management (4 ore)

E (Esame): 9.00-12.00

Orari delle lezioni

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

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