

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		2	lun										
3	mar		3	gio		3	dom		3	mer	s M4b	3	ven		3	lun		3	mer	p M5	3	sab		3	sab		3	mar		3	mar							
4	mer	p M1	4	ven		4	lun		4	gio		4	sab		4	mar		4	gio		4	dom		4	dom		4	mer		4	mer							
5	gio		5	sab		5	mar		5	ven		5	dom		5	mer	p+s M4e	5	lun		5	lun		5	ven		5	ven		5	gio							
6	ven		6	dom		6	mer		6	sab		6	lun		6	gio		6	sab		6	mar	Epifania	6	mar	Epifania	6	ven		6	ven							
7	sab		7	lun		7	gio		7	dom		7	mar		7	ven		7	dom		7	mer		7	mer		7	sab		7	sab							
8	dom		8	mar		8	ven		8	lun		8	mer		8	sab		8	sab	Immacolata	8	lun		8	gio		8	gio		8	dom		8	dom				
9	lun	Pentecoste	9	mer		9	sab		9	mar		9	gio	s M4d	9	dom		9	mar		9	mar		9	ven		9	ven		9	lun		9	lun				
10	mar		10	gio		10	dom		10	mer	m+p M4c	10	ven		10	lun		10	lun		10	mer	p M5	10	sab		10	sab		10	mar		10	mar				
11	mer	p M2	11	ven		11	lun		11	gio		11	sab		11	mar		11	mar		11	gio		11	dom		11	gio		11	mer		11	mer				
12	gio		12	sab		12	mar		12	ven		12	dom		12	mer		12	mer		12	ven		12	lun		12	lun		12	gio		12	gio				
13	ven		13	dom		13	mer		13	sab		13	lun		13	gio		13	gio		13	sab		13	mar		13	mar		13	ven		13	ven				
14	sab		14	lun		14	gio		14	dom		14	mar		14	ven		14	ven		14	dom		14	mer	m+p M6	14	mer	m+p M6	14	sab		14	sab				
15	dom		15	mar		15	ven	Assunzione	15	lun		15	mer		15	sab		15	sab		15	lun		15	gio		15	gio		15	dom		15	dom				
16	lun	p+s M3	16	mer		16	sab		16	mar		16	gio	s M4d	16	dom		16	mar		16	mar		16	ven		16	ven		16	lun		16	lun				
17	mar		17	gio		17	dom		17	mer		17	mer		17	lun		17	ven		17	lun		17	sab		17	sab		17	mar		17	mar				
18	mer		18	ven		18	lun		18	gio	s M4c	18	sab		18	mar	9.00-12.30 M4f <sup>1</sup>	18	mar	9.00-12.30 M4f <sup>1</sup>	18	gio		18	gio		18	dom		18	dom		18	mer		18	mer	
19	gio	Corpus Domini	19	sab		19	mar		19	ven		19	dom		19	mer		19	mer		19	ven		19	lun		19	lun		19	gio		19	gio				
20	ven		20	dom		20	mer		20	sab		20	lun		20	sab		20	gio		20	sab		20	mar		20	mar		20	ven		20	ven				
21	sab		21	lun		21	gio		21	dom		21	mar	p+s M4e <sup>1</sup>	21	ven		21	ven		21	dom		21	mer		21	mer		21	sab		21	sab				
22	dom		22	mar		22	ven		22	lun		22	mer		22	lun		22	sab		22	lun		22	sab		22	gio		22	dom		22	dom				
23	lun		23	mer		23	sab		23	mar		23	gio		23	dom		23	dom		23	mar		23	ven		23	ven		23	lun		23	lun				
24	mar	p+s M3	24	gio		24	dom		24	mer		24	ven		24	lun		24	lun		24	mer		24	sab		24	sab		24	mar		24	mar				
25	mer		25	ven		25	lun		25	gio		25	sab		25	sab		25	mar		25	gio		25	dom		25	dom		25	mer	9.00-12.00	25	mer	9.00-12.00			
26	gio		26	sab		26	mar	9.00-12.30 M4g <sup>1</sup>	26	ven		26	dom		26	mer	p M5	26	mer	p M5	26	ven		26	lun		26	lun		26	gio		26	gio				
27	ven		27	dom		27	mer		27	sab		27	lun		27	sab		27	gio		27	sab		27	mar		27	mar		27	ven		27	ven				
28	sab		28	lun		28	gio		28	dom		28	mar		28	ven		28	ven		28	dom		28	mer	p M7	28	mer	p M7	28	sab		28	sab				
29	dom	SS. Pietro e Paolo	29	mar		29	ven		29	lun		29	mer		29	sab		29	sab		29	lun		29	gio		29	gio		29	mer		29	mer				
30	lun		30	mer		30	sab		30	mar		30	gio		30	dom		30	dom		30	mar		30	ven		30	ven		30	gio		30	gio				
31			31	gio		31	dom		31			31	ven		31	ven		31			31	mer		31	sab		31	sab		31	mer		31	mer				

Corsi

- M0 Statistica applicata alla finanza (4 ore e-learning)
- M1 Sfide 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)

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

E Esame

<sup>1</sup>Queste 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.