

Percorso formativo CAS WEALTH MANAGER 2026-27

MAGGIO 2026			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO 2027			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	Giorno	Orario	Corso
1 ven	Festa del lavoro		1 lun			1 mer			1 sab	Festa nazionale		1 mar			1 gio			1 dom			1 mar			1 ven			1 lun		
2 sab			2 mar			2 gio			2 dom			2 mer	s	M4b	2 ven			2 lun			2 mer			2 sab			2 mar		
3 dom			3 mer			3 ven			3 lun			3 gio			3 sab			3 mar			3 gio			3 dom			3 mer		
4 lun			4 gio	Corpus Domini		4 sab			4 mar			4 ven			4 dom			4 mer			4 ven			4 lun			4 gio		
5 mar			5 ven			5 dom			5 mer			5 sab			5 lun			5 gio			5 sab			5 mar			5 ven		
6 mer			6 sab			6 lun			6 gio			6 dom			6 mar			6 ven			6 dom			6 mer			6 sab		
7 gio			7 dom			7 mar			7 ven			7 lun			7 mer			7 sab			7 Lun			7 gio			7 dom		
8 ven			8 lun			8 mer			8 sab			8 mar			8 gio	s	M4d	8 dom			8 Mar	Immacolata		8 ven			8 lun		
9 sab			9 mar			9 gio			9 dom			9 mer	m+p	M4c	9 ven			9 lun			9 Mer			9 sab			9 mar		
10 dom			10 mer	p	M2 ¹	10 ven			10 lun			10 gio			10 sab			10 mar			10 Gio			10 dom			10 mer		
11 lun			11 gio			11 sab			11 mar			11 ven			11 dom			11 mer			11 Ven			11 lun			11 gio		
12 mar			12 ven			12 dom			12 mer			12 sab			12 lun			12 gio	9.00-12.30	M4f ²	12 Sab			12 mar			12 ven		
13 mer			13 sab			13 lun			13 gio			13 dom			13 mar			13 ven			13 Dom			13 mer			13 sab		
14 gio	Ascensione		14 dom			14 mer			14 ven			14 lun			14 mer			14 sab			14 Lun			14 gio			14 dom		
15 ven			15 lun			15 mer			15 sab	Assunzione		15 mar			15 gio	s	M4d	15 dom			15 Mar	p	M5	15 ven			15 lun		
16 sab			16 mar			16 gio			16 dom			16 mer			16 ven			16 lun			16 Mer			16 sab			16 mar		
17 dom			17 mer	p+s	M3	17 ven			17 lun			17 gio	s	M4c	17 sab			17 mar	p	M5	17 Gio			17 dom			17 mer		
18 lun			18 gio			18 sab			18 mar			18 ven			18 dom			18 mer			18 Ven			18 lun			18 gio		
19 mar			19 ven			19 dom			19 mer			19 sab			19 lun			19 gio			19 Sab			19 mar			19 ven		
20 mer			20 sab			20 lun			20 gio			20 dom			20 mar			20 ven			20 Dom			20 mer	m+p	M6	20 sab		
21 gio			21 dom			21 mar			21 ven			21 lun			21 mer	p+s	M4e ²	21 sab			21 Lun			21 gio			21 dom		
22 ven			22 lun			22 mer			22 sab			22 mar			22 gio			22 dom			22 Mar			22 ven			22 lun		
23 sab			23 mar			23 gio			23 dom			23 mer			23 ven			23 lun			23 Mer			23 sab			23 mar		
24 dom			24 mer	p+s	M3	24 ven			24 lun			24 gio			24 sab			24 mar	p	M5	24 Gio			24 dom			24 mer		
25 lun	Pentecoste		25 gio			25 sab			25 mar			25 ven			25 dom			25 mer			25 Ven			25 lun			25 gio	9.00-12.00	Esame
26 mar			26 ven			26 dom			26 mer	9.00-12.30	M4a ²	26 sab			26 lun			26 gio			26 Sab			26 mar			26 ven		
27 mer	p	M1	27 sab			27 lun			27 gio			27 dom			27 mar			27 ven			27 Dom	Vacanze di Natale		27 mer	p	M7	27 sab		
28 gio			28 dom			28 mer			28 ven			28 lun			28 mer	p+s	M4e	28 sab			28 Lun			28 gio			28 dom		
29 ven			29 lun	SS. Pietro e Paolo		29 mer			29 sab			29 mar			29 gio			29 dom			29 Mar			29 ven			29 lun		
30 sab			30 mar			30 gio			30 dom			30 mer	p	M4d	30 ven			30 lun			30 Mer			30 sab			30 lun		
31 dom			31 ven			31 lun									31 sab	Vacanze autunnali					31 Gio			31 dom					

Corsi

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

M1 Sfide e nuove tendenze nel Wealth Management (4 ore)

M2. Comunicazione strategica con il cliente Wealth Management (4 ore, streaming)

M3. Identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente (12 ore)

M4. Fit for Portfolio Construction (48 ore)

M4a. Teoria 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

¹Da remoto, live streaming (Zoom)

²Queste 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.