

CAS WEALTH MANAGER 2024

GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO 2025			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	sab		1	lun		1	gio	Festa nazionale	1	dom		1	mar		1	ven		1	dom		1	mer		1	sab		1	sab				
2	dom		2	mar		2	ven		2	lun		2	mer	m M4d	2	sab	Vacanze autunnali	2	lun		2	gio		2	lun		2	gio		2	dom	
3	lun		3	mer		3	sab		3	mar		3	gio		3	dom		3	mar		3	ven	Vacanze di Natale	3	ven		3	lun		3	lun	
4	mar		4	gio		4	dom		4	mer	m M4b	4	ven		4	lun		4	mer	p M5	4	sab		4	sab		4	mar		4	mar	
5	mer	p M1	5	ven		5	lun		5	gio		5	sab		5	mar		5	gio		5	dom		5	gio		5	mer		5	mer	
6	gio		6	sab		6	mar		6	ven		6	dom		6	mer	p+s M4e	6	ven		6	lun		6	lun		6	gio		6	gio	
7	ven		7	dom		7	mer		7	sab		7	lun		7	gio		7	sab		7	mar		7	mar		7	ven		7	ven	
8	sab		8	lun		8	gio		8	dom		8	mar		8	ven		8	dom		8	mer		8	mer		8	sab		8	sab	
9	dom		9	mar		9	ven		9	lun		9	mer		9	sab		9	lun		9	gio		9	sab		9	dom		9	dom	
10	lun		10	mer		10	sab		10	mar		10	gio	m M4d	10	dom		10	mar	p M5	10	ven		10	ven		10	lun		10	lun	
11	mar		11	gio		11	dom		11	mer	m+p M4c	11	ven		11	lun		11	lun		11	lun		11	sab		11	mer		11	mar	
12	mer	p M2	12	ven		12	lun		12	gio		12	sab		12	mar		12	gio		12	gio		12	dom		12	mer		12	mer	
13	gio		13	sab		13	mar		13	ven		13	dom		13	ven		13	mer		13	ven		13	lun		13	gio		13	gio	
14	ven		14	dom		14	mer		14	sab		14	lun		14	gio		14	sab		14	sab		14	mar		14	ven		14	ven	
15	sab		15	lun		15	gio	Assunzione	15	dom		15	mar		15	ven		15	dom		15	mer	m/p M6	15	mer		15	sab		15	sab	
16	dom		16	mar		16	ven		16	lun		16	mer		16	sab		16	lun		16	gio		16	lun		16	dom		16	dom	
17	lun		17	mer		17	sab		17	mar		17	gio	m M4d	17	dom		17	mar		17	mar		17	ven		17	lun		17	lun	
18	mar		18	gio		18	dom		18	mer		18	ven		18	lun		18	lun		18	mer		18	sab		18	mar		18	mar	
19	mer	p+s M3	19	ven		19	lun		19	gio	m M4c	19	gio		19	mar		19	sab		19	gio		19	dom		19	mer	9.00-12.00 E	19	mer	
20	gio		20	sab		20	mar		20	ven		20	dom		20	mer		20	ven		20	ven		20	lun		20	gio		20	gio	
21	ven		21	dom		21	mer		21	sab		21	lun		21	lun	9.00-12.30 M4f ¹	21	sab		21	sab		21	sab		21	ven		21	ven	
22	sab		22	lun		22	gio		22	dom		22	mar		22	ven		22	ven		22	dom		22	mer		22	sab		22	sab	
23	dom		23	mar		23	ven		23	lun		23	mer		23	sab		23	lun		23	lun		23	gio		23	dom		23	dom	
24	lun		24	mer		24	sab		24	mar		24	gio	p+s M4e ¹	24	dom		24	mar		24	mar		24	ven		24	lun		24	lun	
25	mar		25	gio		25	dom		25	mer		25	ven		25	lun		25	lun		25	mer		25	sab		25	mar		25	mar	
26	mer	p+s M3	26	ven		26	lun		26	gio		26	sab		26	mar		26	mar		26	gio	Vacanze di Natale	26	dom		26	mer		26	mer	
27	gio		27	sab		27	mar		27	ven		27	dom		27	mer	p M5	27	ven		27	lun		27	lun		27	gio		27	gio	
28	ven		28	dom		28	mer	9.00-12.30 M4a ¹	28	sab		28	lun	Vacanze autunnali	28	gio		28	gio		28	sab		28	sab		28	mar		28	ven	
29	sab	SS. Pietro e Paolo	29	lun		29	gio		29	dom		29	mar		29	ven		29	sab		29	dom		29	mer	p M7	29	mer		29	mer	
30	dom		30	mar		30	ven		30	lun		30	mer		30	lun		30	mer		30	lun		30	gio		30	gio		30	gio	
			31	mer		31	sab		31	sab		31	gio		31	gio		31	mar		31	mar		31	ven		31	ven		31	ven	

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 Definizione e implementazione dell'Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati (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 mezzora 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
- m+p = 08.30 - 17.00
- p+s = 13.30 - 18.30