

CAS WEALTH MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY 2022

MARZO			APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO 2023		
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 mar			1 ven			1 dom	Festa del lavoro		1 mer			1 ven			1 lun	Festa nazionale Svizzera		1 gio			1 sab			1 mar	Ognissanti		1 gio			1 dom		
2 mer			2 sab			2 lun			2 gio			2 sab			2 mar			2 ven			2 dom			2 mer	Giorno dei morti		2 ven			2 lun		
3 gio			3 dom			3 mar			3 ven			3 dom			3 mer			3 sab			3 lun			3 gio			3 sab			3 mar		
4 ven		Carnevale	4 lun			4 mer			4 sab			4 lun			4 gio			4 dom			4 mar			4 ven			4 dom			4 mer		
5 sab			5 mar			5 gio			5 dom			5 ven			5 lun			5 mer			5 sab			5 mar			5 lun			5 gio		
6 dom			6 mer	M3	p+s	6 ven			6 lun	Lunedì di Pentecoste		6 mer			6 sab			6 mar			6 gio			6 dom			6 mar			6 ven		
7 lun			7 gio			7 sab			7 mar	M6	s	7 gio			7 dom			7 ven			7 lun			7 mer			7 mer			7 sab		
8 mar			8 ven			8 dom			8 mer	M6	m+p	8 ven			8 lun	Vacanze estive		8 gio			8 sab			8 mar			8 gio	Immacolata		8 dom		
9 mer	M1	p	9 sab			9 lun			9 gio			9 sab			9 mar			9 ven			9 dom			9 mer	M11	m+p**	9 ven			9 lun		
10 gio			10 dom			10 mar			10 ven			10 dom			10 mer			10 sab			10 lun			10 gio			10 sab			10 mar		
11 ven			11 lun			11 mer	M5	p	11 sab			11 lun			11 gio			11 dom			11 mar			11 ven			11 dom			11 mer		
12 sab			12 mar			12 gio			12 dom			12 mar			12 lun			12 mer			12 sab			12 mar			12 dom			12 gio		
13 dom			13 mer	M3	p+s	13 ven			13 lun			13 sab			13 gio			13 mar			13 dom			13 ven			13 dom			13 mar		
14 lun			14 gio			14 sab			14 mar			14 gio			14 dom			14 mer	M8	p	14 ven			14 lun			14 mer			14 sab		
15 mar			15 ven			15 dom			15 mer	M7	m+p	15 ven			15 lun	Assunzione		15 gio			15 sab			15 mar			15 gio			15 sab		
16 mer			16 sab			16 lun			16 gio	Corpus Domini		16 sab	Vacanze estive		16 mar			16 ven			16 dom			16 mer	M11	m+p	16 ven			16 lun		
17 gio			17 dom			17 mar			17 ven			17 dom			17 mer			17 sab			17 lun			17 gio			17 sab			17 mar		
18 ven			18 lun			18 mer	M5	p	18 sab			18 lun			18 gio			18 dom			18 mar			18 ven			18 dom			18 mer		
19 sab		San Giuseppe	19 mar			19 gio			19 dom			19 mar			19 ven			19 lun			19 sab			19 mar			19 sab			19 gio		
20 dom			20 mer			20 ven			20 lun			20 mer			20 sab			20 mar			20 gio			20 sab			20 mar			20 ven		
21 lun			21 gio			21 sab			21 mar			21 gio			21 dom			21 mer			21 ven			21 lun			21 mer			21 sab		
22 mar			22 ven			22 dom			22 mer			22 gio			22 lun			22 sab			22 mar			22 ven			22 dom			22 gio		
23 mer	M2	m+p	23 sab			23 lun			23 gio			23 sab			23 mar			23 ven			23 dom			23 mer			23 ven			23 lun		
24 gio			24 dom			24 mar			24 ven			24 dom			24 mar			24 sab			24 lun			24 gio			24 mar			24 sab		
25 ven			25 lun			25 mer	M5	p	25 sab			25 lun			25 gio			25 dom			25 mar			25 ven			25 dom			25 mer		
26 sab			26 mar			26 gio	Ascensione		26 dom			26 mar			26 ven			26 lun			26 mer			26 sab			26 lun			26 gio	9.00-12.00	Esame
27 dom			27 mer	M4	m+p	27 ven			27 lun			27 mer			27 sab			27 mar			27 gio			27 dom			27 mar			27 ven		
28 lun			28 gio			28 sab			28 mar			28 dom			28 lun			28 ven			28 mar			28 gio			28 mer			28 sab		
29 mar			29 ven			29 dom			29 mer	SS. Pietro e Paolo		29 ven			29 lun			29 sab			29 mar			29 dom			29 mar			29 gio		
30 mer			30 sab			30 lun			30 gio			30 sab			30 mar			30 dom			30 ven			30 mer	M12	p	30 ven			30 lun		
31 gio			31 mar			31 mar			31 dom			31 mar			31 mer			31 dom			31 lun			31 mar			31 sab			31 mar		

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. Family Office e Strategic Asset Allocation (8 ore)
- M5. Fit for Sustainable Finance (12 ore - 4 ore self-study)
- M6. Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale (12 ore)
- M7. Implementazione del portafoglio (8 ore)
- M8. Investimenti in fondi alternativi e private equity in un'ottica di portafoglio (12 ore)\*
- M9. Real Estate Wealth Management (8 ore)
- M10. Art Wealth Management (4 ore)
- M11. Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management (16 ore)\*\*
- M12. Impatto del Fintech nel wealth management (4 ore)

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

\* 7.9.2022, orario mattutino: 9.00-12.30

\*\*9.11.2022, orario pomeridiano: 14.00-17.30

E (Esame): 9.00-12.00

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