



**Fit for
Portfolio
Construction
2025**

RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER
Nicola Donadio
+41 91 961 65 20
ndonadio@csvn.ch



 **Centro Studi Villa Negroni**
Via E. Morosini 1
6943 Vezia • Switzerland
www.csvn.ch



PRESENTAZIONE

Il settore del Wealth Management e dell'Asset Management ha subito notevoli cambiamenti negli ultimi anni, caratterizzati da crescente incertezza economica globale e pressioni sulla redditività.

Sebbene il rialzo dei tassi di interesse abbia permesso il ritorno ad una certa normalità, la sfida principale rimane la capacità di generare rendimenti adeguati alle esigenze dei clienti privati gestendo contestualmente il rischio finanziario.

OBIETTIVI

Al termine del percorso formativo il partecipante è in grado di:

- proporre alla clientela diverse strategie di investimento;
- implementa tali strategie di investimento;
- allineare le suddette strategie alle aspettative di mercato e ai diversi profili di investimento.

DURATA

48 ore

EROGAZIONE

In aula

PERIODO

Dal 26 agosto al 18 novembre 2025

TIPOLOGIA/LIVELLO

**Percorso CSVN/
Avanzato**

COSTI

Quota standard

CHF 3'840.-

Quota Early booking
(valida fino al 24.01.2025)

CHF 3'264.-

SAQ Certified



PROGRAMMA

Con l'obiettivo di colmare il divario tra teoria accademica e applicazione pratica dei concetti finanziari, questo percorso, dopo un breve rimando alle teorie del portafoglio, approfondisce la Strategic Asset Allocation nell'attuale contesto di mercato analizzando le diverse forme di implementazione. Ciò include sia forme di gestione attiva e passiva sia l'utilizzo di strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati strutturati e alternativi, con o senza ricorso alla leva finanziaria. La formazione si conclude con l'analisi del rischio e delle performance del portafoglio. L'intero percorso si colloca nel contesto di mercato attuale, offrendo un'opportunità di aggiornamento anche per i professionisti già formati.

DESTINATARI

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Risk management/Risk control
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ

I MODULI (FREQUANTABILI INDIPENDENTEMENTE)

M1	Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation	4 ore
M2	Strategic Asset Allocation per i clienti nell'attuale contesto di mercato	4 ore
M3	Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali	12 ore
M4	Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante opzioni e prodotti strutturati	12 ore
M5	Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento alternativi	12 ore
M6	Analisi del rischio e della performance del portafoglio	4 ore

ESAMI

Al termine del corso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti.

Il test si terrà il 25 febbraio 2026, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

TITOLO CONSEGUITO

Il superamento dell'esame finale porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN.

