



Fit for Sustainable
Investments 2026

RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER

Nicola Donadio

+41 91 961 65 20

ndonadio@csvn.ch



Centro Studi Villa Negrone
Via E. Morosini 1
6943 Vezia · Switzerland
www.csvn.ch



PRESENTAZIONE

Nonostante lo scetticismo di una parte del mercato, l'attenzione ai temi ESG rimane centrale. Esistono infatti segmenti di clientela - tra cui molti HNWI e le generazioni più giovani - che attribuiscono particolare importanza a investimenti coerenti con i propri valori. Il percorso mira a fornire una comprensione solida e critica dell'investimento sostenibile.

OBIETTIVI

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

- riconoscere il quadro regolamentare impattante sugli investimenti sostenibili;
- cogliere le criticità esistenti nel settore;
- proporre soluzioni di investimento sostenibili allineate alle esigenze dei clienti evitando di incorrere in rischi di greenwashing.

INTERVENTI

Matteo Bosco: Partner, Conser - ESG Verifier SA, Ginevra e Lugano;
Emanuela Casaleggio: Global Sustainability Officer, EFG International SA, Zurigo;
Stefano Montobbio: Global Head of Investment Governance and ESG, EFG Asset Management, Lugano;
Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia.

DURATA

16 ore

EROGAZIONE

Blended learning

PERIODO

Dal 17 novembre al
15 dicembre 2026

TIPOLOGIA/LIVELLO

Percorso formativo
CSVN/ Avanzato

COSTI

Quota standard
CHF 1'280.-

Quota Early booking
(valida fino al 28.08.2026)
CHF 1'088.-

ISCRIZIONE



SAQ Certified



Accreditato da



DIDATTICA

La modalità didattica blended learning combina lo studio individuale con le lezioni in aula. I partecipanti avranno la possibilità di applicare concretamente quanto appreso attraverso la creazione di un portafoglio simulato, sperimentando direttamente le sfide legate all'implementazione di un portafoglio realmente sostenibile.

DESTINATARI

Consulenza Retail Banking
Consulenza Wealth Management
Assicurazione & Previdenza
Consulenza Corporate Banking
Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

IL PROGRAMMA

1	Fondamenti di finanza sostenibile (Parte propedeutica, self-study)	4 ore ca.
2	Contesto regolamentare e i diversi approcci alla finanza sostenibile	4 ore
3	Opportunità degli investimenti sostenibili nel wealth management	4 ore
4	Valutazione della sostenibilità di un portafoglio e proposte di modifica	4 ore

ESAMI

Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all'ottenimento di un Attestato del CSVN. Il test si terrà il 25.02.2027, dalle 9.00 alle 10.00, a Villa Negroni. La quota di iscrizione al test è di CHF 350.-.

ULTERIORI DETTAGLI

Il percorso formativo è valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
- Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente alla clientela Affluent (AFF)
- Consulente alla clientela individuale (IK)
- Consulente alla clientela privata (PK)

