



CAS Wealth Manager

Focus su
gestione patrimoniale
e sostenibilità

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 Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università della Svizzera Italiana (USI) propongono la settima edizione rivista e aggiornata di un percorso formativo mirato principalmente a Wealth Manager e Asset Manager operanti nel settore bancario, in società di gestione o Family Office e avente l'obiettivo di colmare il divario tra teoria accademica e applicazione pratica dei concetti finanziari critici.

OBIETTIVI

Al termine del percorso formativo il partecipante:

- è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di delineare un'asset allocation strategica allineata al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, tenendo conto anche delle nuove conoscenze derivanti dalla finanza comportamentale;
- ha sviluppato le competenze per implementare un'asset allocation strategica mediante strumenti finanziari tradizionali, prodotti derivati e strutturati, nonché forme di investimento alternative;
- sa analizzare la performance e il rischio di un portafoglio finanziario;
- ha appreso il quadro regolamentare, il processo di vendita, le opportunità e i principi di valutazione degli investimenti sostenibili;
- gestisce le dinamiche interpersonali esistenti in un rapporto economico tra consulente e cliente privato.

DURATA

100 ore

EROGAZIONE

Blended learning

PERIODO

**Dal 05.06.2024
al 29.01.2025**

TIPOLOGIA/LIVELLO

**Certificazione
universitaria/
Avanzato**

COSTI

Quota standard
CHF 9'990.-

Quota Early booking
(valida fino al 15.03.2024)
CHF 8'500.-

ISCRIZIONE



In collaborazione con



PROGRAMMA

I moduli del CAS Wealth Manager sono riconosciuti per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) e sono accreditati da VSV I ASG. Il percorso formativo è stato inoltre inserito dall'ufficio di registrazione del Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss nell'elenco delle formazioni idonee a fornire le competenze comportamentali necessarie per l'iscrizione a tale registro.

I MODULI

M0	Statistica applicata alla finanza (modulo propedeutico in modalità e-learning)	4 ore
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
M5	Fit for Sustainable Investments (di cui 4 ore propedeutiche in self-study)	16 ore
M6	Real Estate Wealth Management	8 ore
M7	Art Wealth Management	4 ore

ESAMI

Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN. L'esame è riservato solo a coloro che hanno frequentato l'intero percorso formativo, composto da tutti i moduli (M0 - M7). L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata a un'apposita Commissione d'esame del CSVN e dell'USI. L'esame scritto, in formato multiple choice e della durata complessiva di 3 ore, si terrà il 19 febbraio 2025 a Villa Negroni, dalle 09.00 alle 12.00

DESTINATARI

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Relationship Manager
Neolaureati in discipline economiche

TITOLO CONSEGUITO

Il superamento dell'esame finale permette di acquisire la Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi europei di livello accademico: 10 ECTS. Al fine di integrare i temi affrontati in alcuni moduli, ai partecipanti saranno di volta in volta segnalati altri corsi del CSVN riguardanti aspetti giuridico/fiscali pertinenti e frequentabili a tariffe agevolate.

