



**Certified Wealth
Management
Advisor
(SAQ - ISO 17024)**

RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER
Stefania Orlandino
+41 91 961 65 53
sorlandino@csvn.ch



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



PRESENTAZIONE

È giunta alla sesta edizione la formazione che certifica la propria professionalità, garantendo ai propri clienti un operato che rispetta alti standard di qualità ed efficienza.

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l'esame, scritto e orale, per la certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuta dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell'Economia (SECO). Questa certificazione porta all'ottenimento del titolo di "Certified Wealth Management Advisor (CWMA)".

OBIETTIVI

Al termine della formazione il partecipante:

- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
- sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente wealth management.

INTERVENTI

Luca Bernasconi: Avvocato, Senior Partner, Klein Avvocati, Lugano;

Luca Bruschi: HR Business Partner, EFG Bank SA, Lugano

Andrea Sperolini: Dipl. Federale in Assicurazioni, Senior Staff, SalesAcademy, ZURICH Assicurazioni, Lugano/Bellinzona Formatore;

Nadir Rodoni: Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia;

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia.

DURATA

60 ore

EROGAZIONE

In aula

PERIODO

**Dal 18.09.2024
al 23.05.2025**

TIPOLOGIA/LIVELLO

**Certificazione
professionale/
Intermedio**

COSTI

Formazione completa

Quota standard

CHF 8'510.-

ISCRIZIONE



PROGRAMMA E CONTENUTI

Il percorso formativo è suddiviso in 5 workshop e un sales training per complessive 60 ore distribuite su un periodo di 8 mesi.

La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula.

I partecipanti ricevono in anticipo alcune pubblicazioni che consentono di accelerare il processo di apprendimento riducendo al minimo l'assenza dal lavoro. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti del corso.

LE TEMATICHE

1° workshop "Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance e politica economica"	1 giorno
2° workshop "Investimenti 1: prodotti finanziari di base"	1.5 giorni
3° workshop "Investimenti 2: prodotti finanziari derivati e strutturati"	1.5 giorni
4° workshop "Investimenti 3: gestione del portafoglio"	1 giorno
5° workshop "Wealth Planning (crediti, previdenza, nozioni giuridiche e fiscali)"	1.5 giorni
Sales training;	2 mezza giornate
1. prima mezza giornata tutti i partecipanti in plenum per la presentazione dei criteri dell'esame orale	
2. seconda mezza giornata a gruppi di 3 partecipanti alla volta per le simulazioni individuali	

ESAMI

Sono previsti 3 esami parziali scritti, composti da 50 domande ciascuno, in formato multiple choice, della durata di 100 minuti. Alla fine dell'intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di 60 minuti.

DESTINATARI

Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale

TITOLO CONSEGUITO

Tutti gli esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum/bbz, riconosciuta dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di "Certified Wealth Management Advisor (CWMA)".

