

CAS Wealth Management

Piano di studi (dal 24 novembre 2020)

Durata degli studi

Il percorso finalizzato all'acquisizione del CAS Wealth Management comincia ogni anno in maggio e termina in dicembre.

Lista dei corsi

La formazione del percorso completo è organizzata in dodici corsi (moduli).

	Numero di ore
1. Il mercato del wealth management	4
2. Argomentare e negoziare nel wealth management	8
3. Identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente	12
4. Investimenti sostenibili e impact investing nel wealth management	4
5. Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale	12
6. Implementazione del portafoglio	8
7. Investimenti in fondi alternativi e private equity in un'ottica di portafoglio	12
8. Real estate wealth management	8
9. Art Wealth management	4
10. Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management	16
11. Family advisory e Family office	8
12. Impatto del Fintech nel wealth management	4
Durata (ore)	100
Crediti ECTS	10

CAS Wealth Management

Piano di studi (dal 24 novembre 2020)

Verifica delle conoscenze

Al termine del percorso formativo è previsto un esame che, se superato, porta all'ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN.

L'esame è riservato solo a coloro che avranno frequentato l'intero percorso formativo, composto da tutti i dodici moduli (M1 – M12).

L'organizzazione e la preparazione dell'esame è affidata ad un'apposita Commissione d'esame del CSVN e dell'USI.

L'esame scritto, della durata di 3 ore, non prevede l'utilizzo di materiale di supporto (closed book) ed è in formato multiple choice.