

CAS Wealth Manager

Focus su gestione patrimoniale e sostenibilità

Piano di studi (dal 21 novembre 2023)

Durata degli studi

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

Lista dei corsi

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

	Numero di ore
0. M0 Statistica applicata alla finanza	4 (e-learning)
1. Sfide e nuove tendenze nel Wealth Management	4
2. Relationship Management	4
3. Identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente	12
4. Definizione e implementazione dell' Asset Allocation strategica e tattica per i clienti privati	48
<i>a. Teorie del portafoglio e Strategic Asset Allocation</i>	4
<i>b. Quale Strategic Asset Allocation per i clienti nell'attuale contesto di mercato</i>	4
<i>c. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali</i>	12
<i>d. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante opzioni e prodotti strutturati</i>	12
<i>e. Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento alternativi</i>	12
<i>f. Analisi del rischio e della performance del portafoglio</i>	4
5. Fit for Sustainable Investments	16 (di cui 4 propedeutiche self-study)
6. Real Estate Wealth Management	8
7. Art Wealth Management	4
Durata	100
Crediti ECTS (numero)	10



CAS Wealth Manager

Focus su gestione patrimoniale e sostenibilità

Piano di studi (dal 21 novembre 2023)

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 gli otto moduli (M0 – M7).

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.

