

DOCENTI E RELATORI

Luca Romeo Bernasconi

Avvocato, Klein Rechtsanwälte AG, Lugano

Luca Bruschi

HR Business Partner, EFG Bank SA, Lugano

Roberto Pirola

Consulente e formatore aziendale, Fondatore della Roberto Pirola Communication GmbH, Bellinzona

Nadir Rodoni

Dipl. fed. in economia bancaria, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Helen Tschümperlin Moggi

CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

TARIFFARIO

- Membri ABT / FTAF	CHF 6540.-
- Altri	CHF 7100.-

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Organismi di certificazione:



In collaborazione con:



Kalaidos
Fachhochschule
Schweiz

Certificazioni professionali federali

dal 09/09/2020 al 27/04/2021

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI, VEZIA

Iscrizione online:

www.csvn.ch/M19281

entro il: 21/02/2020



Per qualsiasi informazione:

Stefania Orlandino; sorlandino@csvn.ch;

091 9616553



PROGRAMMA

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)" (2 giorni)

Sales training (due mezze giornate)

- prima mezza giornata tutti i partecipanti in plenum per la presentazione dei criteri dell'esame orale
- seconda mezza giornata a gruppi di 3 partecipanti alla volta per le simulazioni individuali

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management

Con il termine "wealth management" si indicano generalmente tutte le operazioni bancarie compiute ad alto livello professionale che combinano la consulenza finanziaria con quella fiscale, previdenziale e legale. Il wealth manager sviluppa con il proprio cliente un piano finanziario il quale ha l'obiettivo, tramite un'attenta analisi della propria situazione personale e finanziaria, di mantenere e possibilmente aumentarne la ricchezza. Quest'attività prosegue, nelle diverse fasi di vita del cliente, tramite un contatto costante e un monitoraggio puntuale degli obiettivi prefissati, se del caso rivedendo e riequilibrando la performance del proprio patrimonio.

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)".