

WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM

2021



COSA DICE CHI L'HA SCELTO

"Livello di docenza elevatissimo, approccio pragmatico ai temi"
Milena Bardoni - Banca Mediolanum - Partecipante al Programma

"Il programma è stato intenso per le tecniche estremamente utili esposte e fonte di grande arricchimento; ottima la preparazione dei docenti e l'abilità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi".

Matteo Bessi - Banca Passadore - Partecipante al Programma

"Esperienza molto costruttiva. Docenti reattivi e disponibili alle esigenze dei clienti".

Michelangelo Caudullo, Solgar Italia SpA - Partecipante al Programma



IL BISOGNO

Padroneggiare le competenze per governare i rischi nella gestione di patrimoni individuali e familiari.

L'OPPORTUNITÀ

In uno scenario inedito, caratterizzato da elevata incertezza e in un contesto legislativo e regolamentare in continua evoluzione, gestire patrimoni è particolarmente complesso. L'attività di wealth management richiede abilità e competenze sempre più raffinate per dare risposte adeguate ai bisogni della clientela, governare i rischi e proteggere i capitali. In sintesi, erogare un servizio di alta qualità in un'ottica di pianificazione finanziaria globale. Con una formula innovativa basata su un giusto equilibrio di momenti di inquadramento teorico, discussioni in aula e project work in distance, l'WMEP consente di ampliare la propria visione, di pensare a soluzioni ad ampio spettro in grado di generare valore, attraverso un progressivo irrobustimento delle proprie competenze inter-disciplinari.

PERCHÉ PARTECIPARE

- Approfondirai i diversi ambiti dell'attività di pianificazione finanziaria globale: l'asset allocation, il risk management, il tax e l'insurance planning, la pianificazione immobiliare e la protezione del patrimonio nel family business
- Ti confronterai con docenti in costante contatto con le tematiche di wealth management attraverso attività di formazione in aula e online, di ricerca e interventi sul campo
- Analizzerai casi concreti e verificare costantemente le competenze acquisite anche in momenti off-campus
- Avrai l'opportunità di adempiere alla formazione MIFID2, ESMA Compliant, se richiesta, ed è previsto l'accREDITAMENTO EFPA Italia per il mantenimento della certificazione EFA e EFP.

VERIFICA SE FA PER TE

Il Programma si rivolge a:

- Private banker
- Consulenti finanziari
- Operatori del settore assicurativo
- Professionisti e imprenditori coinvolti nella gestione dei patrimoni complessi

COSA TROVI NEL PROGRAMMA

Ti proponiamo una full immersion di **10 giorni (8 giorni di lezione in aula e 16 ore in Distance Learning)** nelle tematiche di wealth management per consolidare e affinare le tue competenze e acquisire spunti per possibili sviluppi strategici. Questi gli argomenti specifici:

I MODULO - La pianificazione delle esigenze finanziarie e il piano di investimento

- L'evoluzione dello scenario competitivo nel Private Banking / Wealth Management: rischio di business e rischio strategico
- La finanza comportamentale per il financial planning
- Il risk management di portafoglio: profilo di rischio e scelte di asset allocation strategica
- L'asset allocation dinamica alla luce dell'evoluzione dello scenario macroeconomico
- La componente obbligazionaria di portafoglio: valutazione e gestione dinamica
- La componente azionaria: dinamiche del mercato e metodologie di valutazione degli assets
- Opportunità di investimento nell'asset class degli alternative investments: private equity e private debt
- La valutazione della performance di portafogli gestiti

II MODULO - Il supporto consulenziale globale

- Il tax planning nella gestione della ricchezza: la tassazione delle attività finanziarie
- Le soluzioni di Private Insurance
- La pianificazione previdenziale
- Il piano di investimento immobiliare
- La successione di patrimoni familiari
- L'utilizzo dell'intestazione fiduciaria

LA FORMULA DIDATTICA

Il programma sarà strutturato in:

- 16 ore di formazione in Distance learning
- 10 giorni di formazione in aula
- Lunch speech su temi ad elevato interesse per il settore aperti agli ex partecipanti al corso, tra questi:
 - "Wealth Management: come cambiano gli investimenti in uno scenario new normal di low rates " a cura di Giuseppe Pantaleo Corvino
 - "Incentivi fiscali per l'attrazione degli HNWI: un'analisi comparata a livello internazionale" a cura di Giulio Allevato

LA FACULTY

[BARBARA ALEMANNI](#), Affiliate SDA Professor e Professore ordinario presso l'Università di Genova.

[GIULIO ALLEVATO](#), Affiliate SDA Professor e Professore presso IE, Madrid, Spagna.

[LUIGI BELLUZZO](#), SDA Fellow, Patrimonialista e Fiscalista.

[ANGELO BUSANI](#), Academic Fellow Università Bocconi e Notaio.

[VINCENZO CAPIZZI](#), Affiliate SDA Affiliate Professor e Professore Ordinario Università del Piemonte Orientale.

GIUSEPPE CORASANITI, Professore Ordinario, Università di Brescia e Tributarista.

[GIUSEPPE CORVINO](#), Professore Associato Università Bocconi

[PAOLO ANTONIO CUCURACHI](#), SDA Fellow e Professore Ordinario Università di Lecce.

[PIERPAOLO FERRARI](#), Affiliate SDA Affiliate Professor e Professore Ordinario Università di Brescia.

[GIAMPAOLO GABBI](#), SDA Professor, Direttore Formazione su commessa Istituzioni Finanziarie

[VALTER LAZZARI](#), Affiliate SDA Professor e Professore ordinario presso l'Università di Castellanza.

[GIACOMO MORRI](#), SDA Professor di Corporate Finance & Real Estate.

[PAOLA MUSILE TANZI](#), Affiliate SDA Professor e Direttrice del Programma, Professore ordinario presso l'Università di Perugia.

[RAOUL PISANI](#), Affiate SDA Professor e Professore ordinario presso l'Università di Trento.

[FRANCESCO VALLACQUA](#), Academic Fellow presso l'Università Bocconi.

ISCRIVITI SUBITO

Le **iscrizioni** rimangono aperte fino al giorno precedente l'inizio del programma, salvo esaurimento disponibilità.

Per motivi organizzativi ti consigliamo di completare la procedure di iscrizione 10 giorni prima della data d'inizio.

La **sede** della formazione in aula è:

SDA Bocconi School of Management

Via Sarfatti 10, 20136 Milano

Al termine del Programma verrà rilasciato ai partecipanti un **attestato** di partecipazione (frequenza minima richiesta: 80% delle ore di formazione).

Gli **Alumni Bocconi** hanno diritto a una **riduzione del 10%** sulla quota di partecipazione. Per usufruire dello sconto, ti ricordiamo di inserire la dicitura "ALUMNI10" all'interno del



campo note della scheda di iscrizione.

A fronte del mancato inserimento di tale nota all'atto dell'iscrizione, non potrà essere applicato lo sconto.

Quota di partecipazione: € 6.600 + IVA

Contattaci per maggiori informazioni sulle agevolazioni disponibili:

www.sdabocconi.it/agevolazioni - p.trivellato@sdabocconi.it - 02.58366605

Le informazioni e i dati qui contenuti possono subire cambiamenti.



Orientamento
Patrizia Trivellato
tel. +39 02 5836.6605
p.trivellato@sdabocconi.it

Iscrizioni e Aspetti Organizzativi
Anna Rossignoli
tel. +39 02 5836.6605
anna.rossignoli@sdabocconi.it



SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

SDA Bocconi School of Management è leader nella formazione manageriale da oltre 50 anni.

La sua mission è quella di contribuire alla crescita delle persone, delle aziende e delle istituzioni promuovendo la cultura manageriale, le conoscenze e le capacità di innovazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerca applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza settoriali – un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.

SDA Bocconi è tra le prime Business School in Europa e tra le poche ad aver ottenuto il triplo accreditamento - EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone nell’élite delle Business School mondiali.

Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol dire scegliere un contesto stimolante nella capitale imprenditoriale, industriale e finanziaria d’Italia, una porta d’accesso all’Europa, un mondo di contatti e di opportunità.

Milano, crocevia mondiale di cultura, management, design e architettura. Questa definizione oggi ha un solido argomento in più: il nuovo Campus Bocconi.

Uno spazio urbano destinato a diventare un reale punto d’incontro tra eccellenze: quella della ricerca e della formazione rappresentata dal mondo Bocconi – l’università e SDA Bocconi School of Management – e quella dell’architettura d’avanguardia che porta la firma dello studio giapponese Sanaa di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa.

SDA Bocconi ha inoltre lanciato un hub pan-asiatico con l’apertura di SDA Bocconi Asia Center, con l’obiettivo di potenziare la sua presenza globale.



SDA Bocconi School of Management

via Sarfatti 10 • 20136 Milano • Italy
tel: +39 02 5836 6605-6606
info@sdabocconi.it • sdabocconi.it

FOLLOW SDA BOCCONI ON:

