

WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM

Gestire i patrimoni e pianificare
il passaggio generazionale

EDIZIONE_2025
SEDE_MILANO



sdabocconi.it

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT



“IN UN CONTESTO DOVE LE COMPETENZE E GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI EVOLVONO SEMPRE PIÙ RAPIDAMENTE, LA SFIDA È CONIUGARE NELLE NOSTRE AULE RIGORE E INNOVAZIONE PER ELEVARE L’IMPATTO DEL MANAGEMENT E GARANTIRE UNO SVILUPPO EFFICACE E SOSTENIBILE DI IMPRESE E SOCIETÀ.”

EMANUELA PRANDELLI

Associate Dean for Open Programs SDA Bocconi

**FORMAZIONE
MANAGERIALE**



sdabocconi.it/it/formazione-manageriale

LA RICERCA: IL MOTORE DELLA FORMAZIONE

La ricerca di nuova conoscenza è al cuore di SDA Bocconi. Con questa attività sviluppiamo pensiero nuovo e critico e creiamo strumenti e prassi rilevanti per le imprese. La conoscenza generata dalla ricerca è la materia di cui sono fatti i nostri programmi.

ALCUNI RANKING DI SDA BOCCONI

3rd
Bloomberg
Businessweek

European
B-Schools
Ranking 2024

1st


For environmental impact*
Global MBA
Ranking 2024
* Carbon footprint rank

10th


Worldwide
Executive Education
Open Rankings 2024

GESTIRE LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Il corso propone una visione integrata dell'attività di **wealth management**, volta a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati. Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per acquisire consapevolezza, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione.

L'obiettivo è rafforzare progressivamente le capacità interdisciplinari, permettendo di adottare un approccio integrato alla **pianificazione finanziaria e patrimoniale**. Durante il corso, il punto di vista dei professionisti del settore e quello dei clienti si intrecciano, creando un'esperienza formativa stimolante e interattiva che arricchisce reciprocamente tutti i partecipanti.



FA PER TE SE

Intendi approfondire soluzioni e strumenti utili a **garantire la continuità dei patrimoni** e **a preservarne il valore**. Il corso è aperto a professionisti del settore, come Private Banker e Financial Advisor, specialisti di soluzioni per il wealth management, a imprenditori, imprenditrici e a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.





MISURARE E RACCONTARE IL VALORE DELLE COMPETENZE

L'ATTESTATO DI COMPETENZA MANAGERIALE DI SDA BOCCONI

Che cos'è

SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un progetto formativo costruito sui tuoi fabbisogni di crescita manageriale.

Come si ottiene

Insieme alle nostre **Program Advisor** costruisci un percorso formativo su misura a partire dalla selezione di programmi della tua area di interesse. Per ottenere il Certificate e l'accesso alla Bocconi Alumni Community, una rete interattiva che collega professionisti a ogni fase della loro carriera, è necessario completare **almeno 11 giorni di formazione in campus** sommando le durate dei corsi selezionati, entro un periodo di due anni.



CONSULENZA DI PROGRAMMA

Contatta la nostra Program Advisor per avere informazioni più dettagliate sul programma o per costruire un percorso di formazione personalizzato per te o per la tua organizzazione.

Scrivi a Nabila Oukid: nabila.oukid@sdabocconi.it



STRUTTURA E CONTENUTI

9

GIORNATE

72

ORE EQUIVALENTI

3

PILASTRI

PILASTRO I

Wealth Management e piano di investimento

- Modelli di business nel wealth management: coerenza tra promesse al mercato e scelte aziendali
- Portfolio asset allocation dal punto di vista del cliente: a cosa servono i modelli?
- Le implicazioni delle scelte dei policy makers sulle principali asset class finanziarie
- Il monitoraggio delle performances di un portafoglio in strumenti finanziari di risparmio gestito: analisi e project work
- Lunch speech: Investing for impact nel wealth management

PILASTRO II

Wealth Management e consulenza globale

- Private market: quale ruolo nel ricambio generazionale e nei portafogli degli investitori
- La valutazione dell'impatto della variabile fiscale su portafogli di asset class tradizionali e alternative
- La pianificazione previdenziale: quali opportunità nel Wealth Management
- Il piano di investimento immobiliare
- Oltre il private equity ovvero ELTIF, club deal, mezzanine finance, private debt
- Lunch speech: Goal-based Wealth Management e Behavioral finance

PILASTRO III

Integrazione delle competenze nella pianificazione patrimoniale

- Wealth Planning: metodi e strumenti di pianificazione patrimoniale
- L'utilizzo del trust come strumento di pianificazione
- Le soluzioni di Private Insurance
- La successione di patrimoni familiari: profili civilistici
- L'intestazione fiduciaria e i profili fiscali di donazioni e successioni
- L'Incentivo fiscale per attrarre la residenza degli High Net Worth
- Individuals (HNWIs)
- Lunch speech: Mercato dei capitali, crescita e sostenibilità

ACCREDITAMENTI

Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare i test proposti, a fini di autovalutazione, su base volontaria.



Lezioni frontali



Casi aziendali



Simulazioni



Project work



Lunch speech



UNA COMUNITÀ DI MANAGER COMPETENTI E APPASSIONATI

Nelle aule SDA Bocconi l'insieme dei partecipanti ha un ruolo centrale per l'esperienza di trasformazione. Il senso di comunità è una risorsa preziosa che si aggiunge all'acquisizione di conoscenze e competenze e supera i muri del nostro campus. I manager che popolano le nostre aule diventano alleati nella costruzione di un futuro di crescita sempre più sostenibile e inclusiva.

Per promuovere la crescita continua di questa comunità tutti i percorsi formativi sono arricchiti da una **reunion annuale**. La reunion è un momento di incontro per i partecipanti di tutti i programmi dell'area tematica di riferimento. È l'occasione per tornare nelle nostre aule e un'opportunità di discussione, di confronto e di scambio.

Partecipando al corso entrerai a far parte della Comunità degli Alumni Bocconi. Avrai accesso a un network internazionale di più di 135.000 membri da 133 paesi e parteciperai alle attività organizzate dalla community.

www.bocconialumni.it

LA DIREZIONE DEL PROGRAMMA



“IN UN CONTESTO COMPETITIVO, CARATTERIZZATO DA UNA PROFONDA DISCONTINUITÀ RISPETTO AL PASSATO, RIUSCIRE A RAGIONARE IN UN’OTTICA DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE È L’UNICA STRADA PER CREARE VALORE NEL LUNGO TERMINE.”

PAOLA MUSILE TANZI

Affiliate Professor,
Private Banking and Wealth Management



NELLA FACULTY

BARBARA ALEMANNI

Affiliate Professor,
Private Banking and Wealth
Management

GIULIO ALLEVATO

Affiliate Professor,
Tax & Legal

LUIGI BELLUZZO

Fellow,
Private Banking and Wealth
Management

ANGELO BUSANI

Academic Fellow,
Law

VINCENZO CAPIZZI

Affiliate Professor,
Investment Banking

STEFANO CASELLI

Dean, SDA Bocconi School of
Management & Full Professor,
Investment Banking

GIUSEPPE CORASANITI

Full Professor,
Università di Brescia e Tributarista

PAOLO ANTONIO CUCURACHI

Fellow,
Private Banking and Wealth
Management

PIERPAOLO FERRARI

Affiliate Professor,
Private Banking and Wealth
Management

GIAMPAOLO GABBI

Professor of Practice,
Audit & Risk Management

VALTER LAZZARI

Affiliate Professor,
Financial markets

GIACOMO MORRI

Associate Professor
of Practice,
Real Estate

RAOUL PISANI

Affiliate Professor,
Insurance

FRANCESCO VALLACQUA

Academic Fellow,
Finance

CALENDARIO E INFORMAZIONI

Frequentando almeno l'80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.



CALENDARIO E INFORMAZIONI

CALENDARIO

9 giornate

Dal 14 maggio al 4 luglio 2025

SEDE DELLE LEZIONI

SDA Bocconi School of Management,
Via Sarfatti 10,
20136 Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 8.000

La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro

72 ORE EQUIVALENTI

Modulo I

dal 14 al 16 maggio 2025

Modulo II

dall'11 al 13 giugno 2025

Modulo III

dal 2 al 4 luglio 2025

AGEVOLAZIONI

Per informazioni e approfondimenti sulle agevolazioni:
www.sdabocconi.it/agevolazioni

CONTATTI

Consulenza di programma

Nabila Oukid

tel. +39 02 5836 6605

nabila.oukid@sdabocconi.it

Iscrizioni e aspetti organizzativi

Marta Romiti

tel. +39 02 5836 6605

marta.romiti@sdabocconi.it



PERCHÉ SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

SDA Bocconi si impegna da 50 anni a fornire un'esperienza educativa innovativa e diversificata, con un focus sulla crescita e trasformazione continua per individui, aziende e istituzioni.

Abbiamo trasformato le nostre offerte per soddisfare le mutevoli esigenze del mondo moderno, diventando un leader globale nell'istruzione con campus a Milano, Roma e Mumbai. La nostra forza risiede nella capacità di evolversi e coltivare l'innovazione a tutti i livelli della nostra comunità, riflettendo la diversità di pensiero che guida il progresso.

SDA Bocconi School of Management non ha paura del futuro e si impegna a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato globale dell'istruzione superiore, rimanendo fedele alla nostra identità italiana e all'apertura al mondo.







SDA Bocconi School of Management

Via Sarfatti, 10 - 20136 Milano, Italy
tel +39 02 5836 6605-6606
email: info@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it

Follow SDA Bocconi

