



WEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM

2020

IL BISOGNO

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

L'OPPORTUNITÀ

In uno **scenario finanziario** e instabile e in un **contesto legislativo** e regolamentare in continua evoluzione, **gestire patrimoni** è diventato 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 una parola, erogare un servizio di alta qualità in un'ottica di pianificazione finanziaria.

PERCHÉ SCEGLIERLO

Ti proponiamo un programma formativo all'altezza di queste sfide con il quale avrai la possibilità di:

- **Approfondire tutti le attività implicite nella gestione di portafogli di terzi:** il risk management, il tax e l'insurance planning, la pianificazione immobiliare e la protezione del patrimonio nel family business
- **Confrontarti con docenti in costante contatto con i professionisti** del private banking e wealth management attraverso attività di formazione in aula e online, di ricerca e interventi sul campo
- **Analizzare casi concreti** e verificare costantemente le competenze acquisite anche in momenti off-campus

Il programma consente di adempiere alla formazione **MIFID2, ESMA Compliant** ed è stato accreditato nelle precedenti edizioni da **EFPA Italia** per il mantenimento della certificazione: SDA Bocconi si impegna a richiedere l'accreditamento per il 2020.

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

VERIFICA SE FA PER TE

Il Programma si rivolge a:

- Private banker
- Consulenti finanziari
- Professionisti e imprenditori coinvolti nella gestione di patrimoni familiari 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

9-12 giugno 2020

- Private Banking / Wealth Management: contenuti, target e professionalità
- 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
- La finanza comportamentale per il financial planning
- La valutazione della performance di portafogli gestiti

II Modulo - Il supporto consulenziale globale

30 giugno-3 luglio 2020

- 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 protezione del patrimonio e il wealth Management per il Family Business

Verranno inoltre proposti:

- Lunch speech su temi ad elevato interesse per il settore, tra questi; "Incentivi fiscali per

l'attrazione degli HNWI: un'analisi comparata con Giulio Allevato

Sessioni in Distance Learning

- 16 ore dal 13 giugno al 17 luglio 2020

Per un apprendimento più efficace proponiamo una **modalità didattica interattiva** attraverso l'analisi di case studies e momenti di confronto a più voci per integrare le diverse prospettive di analisi presentate nel programma.

La **piattaforma online** consentirà inoltre di effettuare self assessment **prima e dopo** ciascun modulo e di seguire **due project work** focalizzati sulle tematiche affrontate in aula: un **primo project work online** si svolgerà **dal 13 al 29 giugno 2020**, un **secondo dal 4 al 17 luglio 2020**.

Ai partecipanti sarà distribuita l'ultima edizione del *Manuale del Private Banker*, edito da Egea.

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 e Tributarista.

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

[Paola Musile Tanzi](#), Affiliate SDA Professor e Direttrice del Programma, Professore ordinario presso l'Università di Perugia.

[Giampaolo Gabbi](#), SDA Professor, Direttore Formazione su commessa Istituzioni Finanziarie

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

[Angelo Busani](#), Academic Fellow Università Bocconi e Notaio.

[Giuseppe Corasaniti](#), Professore Ordinario, Università di Brescia e Tributarista.

[Paolo Antonio Cucurachi](#), SDA Fellow e Professore Ordinario Università di Lecce.

[Giacomo Morri](#), SDA Professor di Corporate Finance & Real Estate.

[Raoul Pisani](#), Affiliate SDA Professor e Professore ordinario presso l'Università di Trento.

[Francesco Vallacqua](#), Academic Fellow presso l'Università Bocconi.

[Maria Debora Braga](#), Professore ordinario di Economia degli intermediari presso l'Università della Valle d'Aosta e Affiliate Faculty SDA 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 procedura 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 - e.sda@sdabocconi.it - 02.58366605

Le informazioni e i dati qui contenuti possono subire cambiamenti.