

Banking & Finance: Gestione del portafoglio

Offerta formativa ASG

Titolo / tematica	Gestione del portafoglio
Gruppo target	Gestori di patrimoni
Contenuti di apprendimento	<p>Il tema della gestione del portafoglio si occupa di vari aspetti della formazione del portafoglio e della misurazione della sua performance. In aggiunta, vengono illustrati vari metodi di misurazione del rendimento e del rischio e viene spiegato il concetto di diversificazione.</p> <p>Vengono poi indicati i vantaggi e le opportunità della misurazione della performance, prestando inoltre attenzione ai vari aspetti strategici e procedurali della gestione patrimoniale.</p>
Luogo di apprendimento	Piattaforma di e-learning Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durata di apprendimento	<ol style="list-style-type: none">1. Rendimento e rischio (80 min)2. Diversificazione e misurazione della performance (90 min)3. Asset allocation e gestione patrimoniale I (40 min)4. Asset allocation e gestione patrimoniale II (80 min)5. Controllo di apprendimento (70 min)
Periodo	2 mesi
Obiettivi didattici	<p><u>Rendimento e rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Conoscete diversi metodi e modalità di misura del rendimento e del rischio di un investimento o di un portafoglio e di valutazione della loro adeguatezza.• Avete acquisito il concetto di distribuzione normale al fine della rappresentazione del rischio e conoscete i termini deviazione standard e volatilità.• Siete in grado di valutare la convenienza di un portafoglio sulla base di diversi indicatori. <p><u>Diversificazione e misurazione della performance</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Conoscerete i vantaggi e i limiti della diversificazione e della correlazione dei diversi investimenti e poter consigliare i clienti in merito.

	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscerete le considerazioni della teoria del mercato dei capitali e della frontiera efficiente (Efficient Frontier). • Conoscerete le modalità di misurazione della performance degli strumenti di investimento (in particolare dei portafogli) e gli indicatori attualmente più comuni. <p><u>Asset allocation e gestione patrimoniale I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprensione dettagliata del processo di asset allocation (in particolare le diverse fasi dell'asset allocation strategica). • Comprensione dell'importanza dei profili d'investimento per i clienti e apprendimento della relativa modalità di creazione. • Comprensione dell'importanza di un benchmark e apprendimento degli aspetti della loro definizione a cui prestare attenzione. <p><u>Asset allocation e gestione patrimoniale II</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capirete fin nei dettagli il processo di asset allocation (in particolare gli aspetti dell'asset allocation tattica e della misurazione e reporting della performance). • Comprenderete i retroscena della gestione attiva di portafoglio e l'ipotesi dell'inefficienza del mercato. • Conoscerete i principali aspetti delle attività di gestione patrimoniale.
<p>Metodologia</p>	<p>Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.</p>
<p>Controllo di apprendimento</p>	<p>Il test di apprendimento è costituito da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per superare il test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo.</p>