

Banking & Finance: Mercato valutario, metalli preziosi, materie prime, immobili

Offerta formativa ASG

| | |
|----------------------------|---|
| Titolo / tematica | Mercato valutario, metalli preziosi, materie prime, immobili |
| Gruppo target | Gestori di patrimoni |
| Contenuti di apprendimento | <p>Oltre agli investimenti convenzionali - vale a dire in particolare gli investimenti in strumenti di debito e investimenti azionari - esiste una serie di altre categorie di investimento che completano l'universo d'investimento e sono di elevata importanza per i clienti in termini di diversificazione.</p> <p>Questi includono una serie di categorie di investimento differenti, quali, ad esempio, metalli preziosi, materie prime e beni immobili. Oltre a queste forme di investimento, nell'ambito di questo tema vengono discussi mercati valutari e operazioni di cambio.</p> |
| Luogo di apprendimento | Piattaforma di e-learning Fintelligence: https://fintelligence.fintelligence-net.com/ |
| Durata di apprendimento | <ol style="list-style-type: none">1. Mercato valutario (50 min)2. Operazioni in valuta estera (50 min)3. Metalli preziosi (50 min)4. Materie prime (50 min)5. Immobili (40 min)6. Controllo di apprendimento (70 min) |
| Periodo | 2 mesi |
| Obiettivi didattici | <p><u>Mercato valutario</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dopo aver completato lo studio di questo modulo conoscerete le principali sedi di negoziazione delle divise e i loro partecipanti• avrete familiarità con le quotazioni di divise e i cross rate• capirete i sistemi di tasso di cambio di base• conoscerete le valute internazionali importanti e il significato della convertibilità delle valute e delle restrizioni di movimenti di capitale <p><u>Operazioni in valuta estera</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dopo aver completato lo studio di questo modulo sarete in grado di spiegare a un cliente operazioni su divise a pronti, operazioni a termine su divise, operazioni di swap in valuta• capirete il calcolo dei corsi a termine su divise e i punti a termine in |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>valuta</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscerete i contratti a opzione su divise di base • conoscerete i non deliverable forward (NDF) <p><u>Metalli preziosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver completato lo studio di questo modulo conoscerete i metalli preziosi più importanti rilevanti per scopi d'investimento • comprenderete i fattori più importanti per la determinazione del prezzo dell'oro • sarete in grado di spiegare a un cliente i vantaggi e gli svantaggi delle possibilità di investimento di base in metalli preziosi • conoscerete in particolare l'investimento diretto in metalli preziosi, i conti metalli preziosi, gli ETF e le azioni di miniere aurifere <p><u>Materie prime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver completato lo studio di questo modulo conoscerete le materie prime più importanti rilevanti per scopi d'investimento • comprenderete le caratteristiche del mercato delle materie prime • avrete familiarità con i fattori per determinare il prezzo delle materie prime importanti • sarete in grado di spiegare a un cliente le opportunità e i rischi delle possibilità di investimento in materie prime di base • conoscerete in particolare gli investimenti in materie prime in Exchange Traded Fund, Exchange Traded Commodities e azioni di società di materie prime <p><u>Immobili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver completato lo studio di questo modulo: capirete la grande importanza degli immobili per l'economia svizzera e le possibilità che offrono agli investitori. • conoscerete le opportunità e i rischi per gli investitori che investono in immobili. • avrete familiarità con le possibilità di investimenti immobiliari diretti e indiretti. |
| <p>Metodologia</p> | <p>Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.</p> |



Controllo di
apprendimento

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.