

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

Offerta formativa ASG

Titolo / tematica	Mercato valutario, metalli preziosi, materie prime, immobili & Investimenti alternativi
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, beni immobili e investimenti in private equity e hedge fund. 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: <a href="https://fintelligence.fintelligence-net.com/">https://fintelligence.fintelligence-net.com/</a>
Durata di apprendimento	<p><u>Mercato valutario, metalli preziosi, materie prime, immobili</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mercato valutario (50 min)</li><li>2. Operazioni in valuta estera (50 min)</li><li>3. Metalli preziosi (50 min)</li><li>4. Materie prime (50 min)</li><li>5. Immobili (40 min)</li><li>6. Controllo di apprendimento (70 min)</li></ol> <p><u>Investimenti alternativi</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Hedge fund (50 min)</li><li>8. Private equity (60 min)</li><li>9. Controllo di apprendimento (80 min)</li></ol>
Periodo	2 mesi

## Obiettivi didattici

Mercato valutario, metalli preziosi, materie prime, immobiliMercato valutario

- 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

Operazioni in valuta estera

- 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 valuta
- conoscerete i contratti a opzione su divise di base
- conoscerete i non deliverable forward (NDF)

Metalli preziosi

- 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

Materie prime

- 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"> <li>• 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.</li> <li>• conoscerete le opportunità e i rischi per gli investitori che investono in immobili.</li> <li>• avrete familiarità con le possibilità di investimenti immobiliari diretti e indiretti.</li> </ul> <p><u>Investimenti alternativi</u></p> <p><u>Hedge fund</u></p> <p>Dopo aver completato lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conoscerete i fondamenti dell'orientamento, la regolamentazione, le restrizioni degli investimenti e la struttura dei costi degli hedge fund</li> <li>• conoscerete le strategie d'investimento fondamentali degli hedge fund e comprenderete nello specifico le caratteristiche principali delle strategie direzionali, Event-Driven e Relative Value</li> <li>• avrete compreso il concetto e i vantaggi e gli svantaggi dei fondi di hedge fund (Fund of Hedge funds)</li> </ul> <p><u>Private equity</u></p> <p>Dopo aver completato lo studio di questo modulo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conoscerete gli orientamenti di base, la struttura tipica del cash flow e le forme di partecipazione degli investimenti di private equity</li> <li>• conoscerete gli orientamenti più importanti dei fondi di private equity; avrete compreso nello specifico le strategie di leveraged buyout, venture capital, capitale mezzanine, capitale di crescita e distressed assets.</li> <li>• avrete familiarità con le principali possibilità di strategie di uscita dalle partecipazioni di private equity</li> <li>• avrete compreso la distinzione tra investimenti diretti e indiretti degli investimenti di private equity.</li> </ul>
<p>Metodologia</p>	<p>Studio del modulo di e-learning interattivo con contenuti e video scopribili e controllo di apprendimento.</p>



Controllo di  
apprendimento

I due test di apprendimento sono costituite da 15 a 20 domande a risposta multipla. Per superare i test occorre totalizzare almeno il 70% del punteggio massimo.