

# A.a.a. cercasi consulente bancario qualificato

## Imprenditore locale, benestante, 55 anni, sposato con figli cerca specialista bancario...

zy... certificato in grado di fornirgli una consulenza competente ed integrata nei seguenti ambiti: gestione patrimoniale, crediti ipotecari, previdenza e successioni, ottimizzazione fiscale, assicurazioni vita e finanziamenti aziendali. Interessati, ad acquisire le suddette competenze per essere in grado di fornire il servizio richiesto, possono iscriversi all'incontro informativo e di presentazione della Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (AKAD Banking+Finance) che si terrà il 3 aprile 2012 presso il Centro di Studi Bancari di Vezia.

3 anni e quasi 800 ore di formazione in aula sull'insieme dell'attività bancaria e finanziaria, più di dieci mila pagine di documentazione, 31 docenti provenienti

dal mondo professionale, 33 verifiche dell'apprendimento (esami), un lavoro di diploma orientato alla pratica, tanto sudore ma anche tanta soddisfazione per le competenze acquisite. Sono questi gli ingredienti della ricetta elaborata alcuni anni fa dall'Associazione svizzera dei banchieri (Swissbanking), in accordo con i principali istituti bancari elvetici, per formare consulenti ed operatori finanziari di qualità, come è giusto che sia per una piazza finanziaria tra le più performanti e importanti al mondo.

In Svizzera sono più di mille i professionisti bancari che hanno conseguito, dal 2009, il riconoscimento federale di «Economista bancario diplomato SSS» e pertanto dispongono delle competenze necessarie per fornire una

consulenza adeguata alla clientela che dal proprio referente bancario si aspetta, se non la risoluzione di tutti i suoi problemi, almeno una comprensione delle proprie esigenze nel loro insieme. Perché trattare ogni aspetto finanziario della propria vita, sia privata sia professionale, in maniera indipendente, rivolgendosi di volta in volta a professionisti diversi, comporta parecchi disagi e anche dei rischi in termini di consigli poco opportuni. Sarebbe come andare in un'agenzia viaggi e dover parlare, per l'organizzazione di un soggiorno, con più persone perché uno si occupa solo del volo, un altro solo del trasferimento dall'aeroporto alla città, uno dell'albergo, un altro ancora delle escursioni, uno dell'assicurazione viaggi, ecc... e

tutto questo senza che vi sia qualcuno che coordini il tutto. Un buon consulente bancario dovrebbe essere in grado, invece, di valutare la situazione finanziaria di ogni suo cliente in maniera integrata, fornendogli quindi supporto nell'ambito della pianificazione finanziaria, coordinando i vari elementi di tipo finanziario, fiscale, previdenziale, successorio, ecc. Impossibile? No, ma evidentemente per nulla banale. Tuttavia dai consulenti bancari svizzeri non ci si aspetta un servizio banale bensì ad alto valore aggiunto, in grado di soddisfare clienti sempre più avvezzi al mondo finanziario e quindi sempre più esigenti.

A cura di A. Stival,  
Direttore AKAD Banking+Finance, Vezia

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI

ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE



Prossimi  
eventi formativi  
Maggiori informazioni e iscrizioni  
[www.csbanca.ch](http://www.csbanca.ch)  
Tel. +41 (0)91 967 42 64

### PRESENTAZIONE CORSI

#### AKAD BANKING+FINANCE

Relatori G. Amadò, L. Cattaneo, A. Stival

Data e orario 3 aprile 2012 dalle 17.30 alle 18.30

### CORSI

#### CORPORATE FINANCE/EQUITY VALUATION AND ANALYSIS

*Comprendere le esigenze del cliente imprenditore*

Docente M. P. Guglielmetti

Date e orari Dal 9 al 23 marzo 2012

#### ASSICURAZIONI DI COSE

*Mobilio domestico, oggetti di valore, stabili, casco, viaggi*

Docente P. Giuliani

Date e orari 13 marzo 2012 dalle 08.30 alle 12.00, 16 marzo 2012 dalle 08.30 alle 17.00

#### DIRITTO D'ASSICURAZIONE

Docente C. Canonica

Date e orari Dal 15 marzo 2012 all'11 giugno 2012