

**Certified Wealth Management Advisor (CWMA, SAQ: ISO 17024) - Edizione 2020**

SETTEMBRE			OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO			APRILE			MAGGIO		
Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso	Giorno	Orario	Corso
1 mar			1 gio			1 dom		Ognissanti	1 mar			1 ven			1 lun			1 lun			1 gio			1 sab		Festa del lavoro
2 mer			2 ven			2 lun		Giorno dei morti	2 mer	8.30-10.10	<b>E2</b>	2 sab			2 mar			2 mar			2 ven			2 dom		
3 gio			3 sab			3 mar			3 gio			3 dom		Vacanze di Natale	3 mer			3 mer	m	ST Plenum	3 sab		Pasqua	3 lun		
4 ven			4 dom			4 mer			4 ven			4 lun			4 gio			4 gio			4 dom			4 mar		
5 sab			5 lun			5 gio		Vacanze autunnali	5 sab			5 mar			5 ven			5 ven			5 lun		Lunedì di Pasqua	5 mer		
6 dom			6 mar			6 ven			6 dom			6 mer		Epifania	6 sab			6 sab			6 mar			6 gio		
7 lun			7 mer	m/p	WS2	7 sab			7 lun			7 gio			7 dom			7 dom			7 mer			7 ven		
8 mar			8 gio	m	WS2	8 dom			8 mar		Immacolata	8 ven			8 lun			8 lun			8 gio		Vacanze di Pasqua	8 sab		
9 mer	m/p	WS1	9 ven			9 lun			9 mer			9 sab			9 mar	8.30-10.10	<b>E3</b>	9 mar			9 ven			9 dom		
10 gio			10 sab			10 mar			10 gio			10 dom			10 mer			10 mer			10 sab			10 lun		
11 ven			11 dom			11 mer	m/p	WS3	11 ven			11 lun			11 gio			11 gio			11 dom			11 mar		
12 sab			12 lun			12 gio	m	WS3	12 sab			12 mar			12 ven			12 ven			12 lun			12 mer		
13 dom			13 mar			13 ven			13 dom			13 mer			13 sab			13 sab			13 mar	m/p	ST (*)	13 gio		Ascensione
14 lun			14 mer			14 sab			14 lun			14 gio			14 dom			14 dom			14 mer			14 ven		
15 mar			15 gio			15 dom			15 mar			15 ven			15 lun			15 lun			15 gio			15 sab		
16 mer			16 ven			16 lun			16 mer	m/p	WS4	16 sab			16 mar			16 mar			16 ven			16 dom		
17 gio			17 sab			17 mar			17 gio			17 dom			17 mer		Vacanze carnevale	17 mer			17 sab			17 lun		
18 ven			18 dom			18 mer			18 ven			18 lun			18 gio			18 gio			18 dom			18 mar		
19 sab			19 lun			19 gio			19 sab			19 mar			19 ven			19 ven		San Giuseppe	19 lun			19 mer		
20 dom			20 mar			20 ven			20 dom			20 mer	m/p	WS5	20 sab			20 sab			20 mar	m/p	ST (*)	20 gio		
21 lun			21 mer			21 sab			21 lun			21 gio	m/p	WS5	21 dom			21 dom			21 mer			21 ven		
22 mar			22 gio			22 dom			22 mar			22 ven			22 lun			22 lun			22 gio			22 sab		
23 mer			23 ven			23 lun			23 mer			23 sab			23 mar			23 mar			23 ven			23 dom		
24 gio			24 sab			24 mar			24 gio			24 dom			24 mer			24 mer			24 sab			24 lun		Lunedì di Pentecoste
25 ven			25 dom			25 mer			25 ven		Natale	25 lun			25 gio			25 gio			25 dom			25 mar		
26 sab			26 lun			26 gio		Santo Stefano	26 sab			26 mar			26 ven			26 ven			26 lun			26 mer		Esami orali
27 dom			27 mar			27 ven			27 dom			27 mer			27 sab			27 sab			27 mar	m/p	ST (*)	27 gio		
28 lun			28 mer	8.30-10.10	<b>E1</b>	28 sab			28 lun			28 gio			28 dom			28 dom			28 mer			28 ven		
29 mar			29 gio			29 dom			29 mar			29 ven			29 lun			29 lun			29 gio			29 sab		
30 mer			30 ven			30 lun			30 mer			30 sab			30 mar			30 mar			30 ven			30 dom		
			31 sab						31 gio			31 dom						31 mer						31 lun		

**Termine di iscrizione 16.03.2020 per ordinazione quaderni selfstudy**

**Kick-Off per consegna materiale: mercoledì 8 aprile 2020, dalle 08.30 alle 10.00**

**Workshop di preparazione**

- WS1 Strategia, prestazioni di base, gestione dei rischi, legal e compliance e politica economica (8 ore)
- WS2 Investimenti 1 (prodotti finanziari di base) (12 ore)
- WS3 Investimenti 2 (prodotti finanziari derivati e strutturati) (12 ore)
- WS4 Investimenti 3 (gestione del portafoglio) (8 ore)
- WS5 Wealth Planning (finanziamenti, nozioni giuridiche e fiscali, previdenza) (16 ore)

**Orari delle lezioni**

- m = 08.30 - 12.00
- p = 13.30 - 17.00
- m/p = 08.30 - 17.00

ST = Sales training (4 ore in plenum per presentazione criteri)

ST(\*) = Sales training (4 ore in gruppi di 3 consulenti alla volta per simulazione colloquio)

**E 1-3 = Esami scritti**

**E = Esami orali**

N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.