

**AWM®**

## Associate Wealth Manager Certificate



# Associate Wealth Manager / AWM® Certificate

L'AWM® è un programma di studio, riconosciuto a livello internazionale, che permette ai Consulenti Finanziari, Private Banker e Wealth Manager di acquisire le competenze chiave per le gestioni patrimoniali, gli strumenti finanziari e gli aspetti della fiscalità.

## Destinatari

Il programma AWM® è indicato per chi lavora o intende lavorare come Consulente Finanziario, Financial Planner, Wealth Manager e Private Banker.

## Contenuti

### Wealth Management

- Ciclo di accumulo del patrimonio, conoscenza e marketing del cliente
- Comprensione della tolleranza al rischio di un cliente
- Introduzione alla strategia di gestione del portafoglio
- Processo di gestione del portafoglio
- Analisi fondamentale
- Analisi tecnica
- Selezione di fondi comuni
- Analisi delle classi di attività non convenzionali e delle loro strutture
- Investimenti internazionali
- Nozioni di base sulle soluzioni di portfolio
- Gestione dei rischi di investimento
- Monitoraggio del portafoglio e attribuzione delle performance
- Investimenti sostenibili e responsabili

### Strumenti finanziari

- Strumenti del mercato monetario
- Obbligazioni
- Azioni
- Forwards
- Futures
- Opzioni
- Fondi
- Prodotti strutturati

### Tassazione

- Introduzione ai modelli standard di tassazione-
- Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle azioni
- Calcolo del reddito imponibile da strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni

## Requisiti di Ammissione

AIAF Financial School si riserva di valutare i requisiti di ammissione al programma e di iscrizione agli esami in base al background formativo e all'esperienza professionale di ciascun candidato.

## Modalità

Distance-learning avanzata con il sostegno di video e test di simulazione; tramite piattaforma attivabile in qualsiasi momento.

## Durata

Il tempo necessario per completare il programma è stimato in 200-300 ore per consulenti senza esperienza. A seconda delle conoscenze pregresse del partecipante, il tempo richiesto sarà diverso.

## Esami

Format 2 Esami con domande a risposta multipla e aperte

Esame 1 MCQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari, Tassazione (90 min.)

Esame 2 OQ: Wealth Management, Strumenti Finanziari, Tassazione (150 min.)

Date Giugno, Novembre

## Certificazione e riconoscimento

Rilascio della Certificazione Internazionale di Associate Wealth Manager AWM® al superamento degli esami.

## Location

Esame Milano

## Lingua

Materiale di Studio Inglese

Esame Inglese

## Costi

Materiale di Studio Euro 1.700,00 + iva 22%

Esame Euro 400,00 + iva 22%

## Direttore Formazione

Micheline Arsenault

## Formazione finanziata

Tutte le società, istituti di credito e assicurazioni che aderiscono a un Fondo comune professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i programmi di formazione.

## Contatti

### AIAF Formazione e Cultura Srl

Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano

Tel. 02 72023500

E-mail [formazione@aiaf.it](mailto:formazione@aiaf.it) - [http://www.aiafschool.com](https://www.aiafschool.com)