

[HOME](#) / PROCESSO DI ASSET ALLOCATION

PROCESSO DI ASSET ALLOCATION

Tipologia	Corsi E-Learning
Temi	Finanza e Risparmio
Tipologia e-Learning	Ipertesto, multimediale
In sintesi	Il corso inquadra il processo integrato di allocazione del patrimonio di un investitore in una pluralità di asset class coerentemente con il suo profilo rischio-rendimento, analizzando le fasi e lo stile di gestione di portafoglio e di gestione passiva e attiva. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob.
Target	Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti
Durata	1 ora e 20 minuti

CONTENUTI

Il processo di asset allocation

- Che cos'è l'asset allocation
- Le fasi dell'asset allocation: l'asset allocation strategica
- Asset allocation tattica di tipo puro
- Asset allocation tattica di tipo dinamico
- Lo stile di gestione di portafoglio
- Lo stile di gestione passiva
- Lo stile di gestione attiva

CONTATTI

Per informazioni

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767.640