

BANCHE E ASSICURAZIONI

Le offerte di formazione e di perfezionamento nell'ambito delle banche e delle assicurazioni sono qui presentate secondo il livello di formazione (Formazione professionale di base, Formazione professionale superiore, Scuole universitarie, Formazione continua di livello terziario, Altre formazioni).

Non tutti i corsi repertoriati sono offerti nella Svizzera italiana. La lista non può considerarsi esaustiva, per una visione più ampia delle offerte si vedano perciò anche le liste in tedesco e in francese.

Le formazioni segnalate sono date a titolo informativo e non costituiscono né raccomandazioni né apprezzamenti di valore dell'ente formativo e della formazione.

Per avere una presentazione e la spiegazione dei differenti livelli formativi si rimanda a www.orientamento.ch/schema

Per la descrizione dei vari curricula si veda: www.orientamento.ch/ricerca-formazioni

BANCHE **2**

ASSICURAZIONI **4**

BANCHE

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

ATTESTATO FEDERALE DI CAPACITÀ

Impiegato/a di commercio¹

La formazione di Impiegato/Impiegata di commercio può essere svolta in 21 rami, tra cui Banca o Servizi e amministrazione.

www.cifc.ch, Associazione professionale

per le formazioni commerciali di base.

www.sicticino.ch, Società degli impiegati del commercio (SIC)

Informatico/a¹

www.ict-formazioneprofessionale.ch,

ICT-Formazione professionale svizzera

Operatore/trice per la comunicazione con la clientela AFC

www.callnet.ch, Swiss Contact Center Association (CallNet.ch)

¹ Queste formazioni possono essere effettuate anche presso una scuola a tempo pieno: scuola media di commercio (SMC) o scuola di arti e mestieri (SAM)

Si veda

www.orientamento.ch/ricerca-formazioni

CERTIFICATO FEDERALE DI FORMAZIONE PRATICA CFP

Assistente d'ufficio CFP

www.igkg.ch/it, Associazione professionale per le formazioni commerciali di base

www.sicticino.ch, Società degli impiegati del commercio (SIC)

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

ATTESTATI PROFESSIONALI FEDERALI (APF)

Consulente finanziario/a APF

www.iaf.ch, Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF)

Specialista in finanza e contabilità APF

www.examen.ch, Associazione per gli esami superiori in contabilità e controlling

In altre regioni della Svizzera si propone:

Consulente in gestione patrimoniale APF

www.sfaa.ch, www.azek.ch

Tecnico/a in operazioni di mercati finanziari (APF)

www.sfaa.ch, www.azek.ch

DIPLOMI FEDERALI (ESAMI PROFESSIONALI SUPERIORI EPS)

Economista aziendale PMI EPS

www.bfgschweiz.ch, Formazione imprenditori PMI Svizzera (FIP Svizzera)

In altre regioni della Svizzera si propone:

Analista finanziario/a e amministratore/trice di patrimoni EPS

www.sfaa.ch, www.azek.ch

Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

www.iaf.ch

Esperto/a in finanza e investimenti dipl. EPS

www.sfaa.ch, www.azek.ch

Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS

www.sfaa.ch, www.azek.ch

SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (SSS)

Economista aziendale SSS

www.c-sss.ch, Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori

www.ssse.ti.ch, Scuola specializzata superiore di economia, Bellinzona (SSSE)

SCUOLE UNIVERSITARIE

SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI (SUP)

Bachelor:

– Economia aziendale

www.supsi.ch/deass, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Lugano

Master:

– Business Administration

www.supsi.ch/deass, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Lugano

– Business Administration – Major in Innovation Management

www.ffhs.ch, Fernfachhochschule Schweiz (SUP a distanza affiliata alla SUPSI)

In altre SUP della Svizzera:

– Banking & Finance

– International Financial Management

– ecc.

Si veda l'offerta su:

www.orientamento.ch/studi, banca dati delle formazioni nelle scuole universitarie svizzere

UNIVERSITÀ E POLITECNICI

Bachelor / Master*:

– Scienze economiche, bachelor

(p.es. con la specializzazione: economia politica/economia finanziaria/economia aziendale/metodi quantitativi)

www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze economiche, Lugano

Curricoli bachelor in altri ambiti di studio, offerti in altre università della Svizzera, p.es.:

– Ingegneria finanziaria (master)

– Matematica

– Fisica

– ecc.

Dopo il bachelor si aprono varie possibilità di studi master consecutivi in ambito banca e finanza, p.es.:

Finance / European Studies in Investor Relations and Financial Communication / Financial Technology and Computing / Economia e politiche internazionali / Economics / Public Management and Policy (PMP)

www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze economiche, Lugano

In altre università e politecnici della Svizzera è offerta una vasta gamma di programmi master, si veda: www.orientamento.ch/studi, banca dati delle formazioni nelle scuole universitarie svizzere

* Nelle università e nei politecnici è anche possibile svolgere un dottorato dopo il master

FORMAZIONI CONTINUE DI LIVELLO TERZIARIO

Sono offerte varie formazioni post-diploma di livello terziario, per esempio:

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

- **Fintech**
- **Diritto tributario internazionale**
- **Fondamenti di diritto tributario**
www.supsi.ch/fc, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, Lugano
- **Private Banking and Wealth Management**
- **Relationship and Communication Management in Finance & Banking**
- **Risk Management in Banking and Asset Management**
- **Wealth Management**
- **Compliance in Financial Services**
www.csvn.ch, Centro Studi Villa Negroni Lugano-Vezia;
www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana Facoltà di scienze economiche, Lugano

Molti altri CAS sono proposti a livello svizzero, per esempio:

- **Financial Regulation**
<https://casfinreg.ch>
- **Marketing e distribuzione di prodotti finanziari / soluzioni di investimenti finanziari / operazioni bancarie ecc.**
e altri corsi
www.isfb.ch

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

- Banking and Finance**
www.isfb.ch

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

- **Executive Master of Business Administration (EMBA)**
- **Business Law**
- **Tax Law**
www.supsi.ch/fc, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, Lugano

Business Administration (EMBA)

www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze economiche, Lugano

ALTRE FORMAZIONI

Formazione bancaria di base per titolari di un diploma di maturità (BEM)

www.cyp.ch → Diplomi con maturità, Center for Young Professionals in Banking (CYP)
www.csvn.ch → Diplomi con maturità, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
www.grundbildung.swissbanking-future.ch/it
→ Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità

Certificati di consulenza alla clientela bancaria

Consulente Aziendale Certificato: clientela PMI/Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata /Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale/ Certified Wealth Management Advisor
www.csvn.ch, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
www.saq.ch/bankzertifikate, Swiss Association for Quality (SAQ)

Molti altri corsi / attestati e diplomi sono proposti a livello svizzero, per esempio:

Certified Financial Technician (CFTe) Program

www.ifta.org, www.samt-org.ch

Certified Financial Planner (CFP) Certification

www.sfpo.ch

Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Program

www.caia.org, www.isfb.ch

Chartered Financial Analyst (CFA) Program

cfasocietyswitzerland.org, www.isfb.ch

Chartered Market Technician (CMT) Program

cmtassociation.org

Consulente finanziario/a IAF

www.iaf.ch

Dipl. Risk Management (ARM)

www.insurance-institute.ch

Financial Risk Manager (FRM) Certification

www.isfb.ch

International Bank Management Program

www.sfi.ch

Broker

Non c'è una formazione specifica per broker. Sono proposti singoli corsi ad esempio dall'Associazione romanda degli intermediari finanziari www.arif.ch

Trader

Non esiste una formazione specifica per trader. Dopo un percorso di generalista in una banca è possibile svolgere una specializzazione interna con stage nel settore della negoziazione o dei mercati finanziari, parallelamente alla frequenza di corsi offerti per lo più da istituti privati del settore bancario e finanziario. Per esercitare la professione, i trader devono ottenere una licenza
www.six-group.com
www.acisuisse.ch

Swiss Cross-Border Wealth Management Certification

www.sfi.ch

→ **Vedi anche www.orientamento.ch e anche:**

www.swissbanking-future.ch, il portale della formazione del settore bancario

www.swissprivateschoolregister.com, il registro delle scuole private in Svizzera

www.abti.ch, Associazione bancaria ticinese

www.sbpv.ch, Associazione svizzera degli impiegati di banca

www.isfb.ch

www.sfi.ch

www.ifgp.ch

www.akwire.ch

www.azek.ch

www.fund-academy.com

www.visioncompliance.ch

www.ifage.ch

diverse offerte formative in ambito bancario

www.stsa.swiss

Swiss Trading & Shipping Association (STSA)

ASSICURAZIONI

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

ATTESTATI FEDERALI DI CAPACITÀ (AFC)

Operatore/trice per la comunicazione con la clientela (AFC)

www.callnet.ch, Swiss Contact Center Association (CallNet.ch)

Impiegato/a di commercio¹

La formazione di Impiegato/a di commercio può essere svolta in 21 rami, tra cui Banca o Servizi e amministrazione.

www.cifc.ch, Associazione professionale per le formazioni commerciali di base.

www.sicticino.ch, Società degli impiegati del commercio (SIC)

Informatico/a¹

www.ict-formazioneprofessionale.ch, ICT-Formazione professionale svizzera

¹ Queste formazioni possono essere svolte anche presso una scuola a tempo pieno: scuola di arti e mestieri o scuola media di commercio

Si veda

www.orientamento.ch/ricerca-formazioni

CERTIFICATI FEDERALI DI FORMAZIONE PRATICA (CFP)

Assistente d'ufficio CFP

www.igkg.ch/it, Associazione professionale per le formazioni commerciali di base
www.sicticino.ch, Società degli impiegati del commercio (SIC)

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

ATTESTATI PROFESSIONALI FEDERALI (APF)

Consulente finanziario/a (APF)

www.iaf.ch, Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario (IAF)

Perito/a in assicurazione APF

www.afa.ch, Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione
www.csvn.ch, Centro studi bancari Villa Negroni, Vezia

Specialista in materia di assicurazione sociale APF

www.ti.ch/ifc, IFC Istituto della formazione continua
www.feas.ch/it, Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali

In altre regioni della Svizzera si propone:

Specialista della previdenza in favore del personale (APF)

www.asip.ch, www.fs-personalvorsorge.ch

Specialista in materia di assicurazione malattia (APF)

www.santesuisse.ch

DIPLOMI FEDERALI (EPS)

In altre regioni della Svizzera si propone:

Esperto/a in materia di assicurazione malattia dipl. (EPS)

www.santesuisse.ch

Perito/a in materia di previdenza professionale (EPS)

www.expertebv.ch, www.actuaries.ch

Esperto/a in materia di assicurazione sociale dipl. (EPS)

www.feas.ch

Esperto/a finanziario/a per PMI (EPS)

www.iaf.ch

Gerente di cassa pensione dipl. (EPS)

www.asip.ch, www.skpe.ch,
www.fs-personalvorsorge.ch

SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI

Economista aziendale SSS

www.c-sss.ch, Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori
www.ssse.ti.ch, Scuola specializzata superiore di economia, Bellinzona (SSSE)

In altre regioni della Svizzera si propone:

Economista assicurativo/a dipl. SSS

www.hfvesa.ch

SCUOLE UNIVERSITARIE

SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI (SUP)

Bachelor:

– Economia aziendale

www.supsi.ch/deass, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
– Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Lugano

Master:

– Business Administration

www.supsi.ch/deass, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
– Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Lugano

Business Administration – Major in

Innovation Management www.ffhs.ch, Fernfachhochschule Schweiz (scuola a distanza affiliata alla SUPSI)

In altre regioni della Svizzera le SUP propongono:

– Banking & Finance

– International Financial Management

– ecc.

Si veda l'offerta su:

www.orientamento.ch/studi, banca dati delle formazioni nelle scuole universitarie svizzere

UNIVERSITÀ E POLITECNICI

Bachelor / Master*:

– Scienze economiche bachelor

(p.es. con la specializzazione: economia politica / economia finanziaria / economia aziendale / metodi quantitativi)

www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze economiche, Lugano

Curricoli bachelor in altri ambiti di studio, offerti in altre università della Svizzera p. es.:

– Scienze attuariali

– Matematica

– Fisica

– ecc.

Dopo il bachelor si aprono varie possibilità di master consecutivi nell'ambito della banca e della finanza, p. es.:

Finance / European Studies in Investor Relations and Financial Communication / Financial Technology and Computing / Economia e politiche internazionali / Economics / Public Management and Policy (PMP)

www.eco.usi.ch, Università della Svizzera italiana, Facoltà di scienze economiche, Lugano

Anche in altre università e politecnici della Svizzera è offerta una vasta gamma di programmi master, per esempio:

– Scienze attuariali

– Ingegneria finanziaria

– ecc.

Si veda: www.orientamento.ch/studi, banca dati delle formazioni nelle scuole universitarie svizzere

* Nelle Università e nei politecnici è anche possibile svolgere un dottorato dopo il master

FORMAZIONI CONTINUE DI LIVELLO TERZIARIO

Diversi corsi, per esempio:

STUDI POST DIPLOMA SSS (SPD SSS)

Gestione aziendale SPD SSS

www.odec.ch

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Assicurazioni sociali (CAS)

www.supsi.ch/deass, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Manno

Vi sono diversi CAS/DAS/MAS, soprattutto nella Svizzera di lingua tedesca, p. es.

Digital Insurance / Insurance Broking / International Banking / Finance and Insurance Law / Insurance Management

o in francese, p.es.

Droit de la santé (MAS)

www.studyprogrammes.ch, lista dei programmi CAS/DAS/MAS recensiti da swissuniversities

ALTRE FORMAZIONI

Consulente in assicurazioni sociali dipl. Ct. TI

www.ti.ch/ifc, IFC Istituto della formazione continua

Intermediario/a assicurativo/a AFA

www.vbv.ch, Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione VBV/AFA

www.csvn.ch, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Young Insurance Professional AFA

Formazione iniziale in assicurazione per persone con maturità, www.vbv.ch

Associate in Risk Management (ARM)

www.insurance-institute.ch

Consulente finanziario/a IAF

www.iaf.ch

Certification Cicero

www.cicero.ch

→ Si veda anche: www.orientamento.ch
e anche:

www.cicero.ch, www.ifage.ch,
www.irfa.ch, www.vbv.ch, www.iaf.ch,
www.insurance-institute.ch