



**CIWM**®

**Certified International  
Wealth Manager**

**Come ottenere il**

**Diploma Internazionale di Wealth Manager**

**attraverso la piattaforma on line SPOT:**

**informativa e costi**

# CIWM<sup>®</sup> Certified International Wealth Manager

## Diploma Internazionale di Wealth Manager

### Presentazione del Diploma

Il CIWM è una qualifica avanzata, internazionalmente riconosciuta, per i professionisti esperti nel settore della gestione di patrimoni. Il percorso combina avanzate conoscenze teoriche con competenze pratiche nel campo del real estate, della tassazione internazionale, di leggi e regolamenti così come della finanza comportamentale e dei rapporti con la clientela.

Il programma per il CIWM è suddiviso in due livelli: foundation e final.

Il livello foundation prevede un'introduzione generale alla finanza ed è costituito da sette materie: financial accounting, equity valuation, corporate finance, economics, fixed income, derivatives e portfolio management.

Il livello final si focalizza sul wealth management ed è costituito da cinque materie: wealth management, wealth planning, real estate, behavioural finance e relationship management.

### Piattaforma SPOT per lo studio on line

La piattaforma SPOT è stata sviluppata per fornire una formazione per il CIWM completa che includa i seguenti elementi:

-Documentazione: la documentazione per ognuno dei 7 moduli foundation e dei 5 moduli final comprende l'insieme delle conoscenze fondamentali per lo svolgimento degli esami. I manuali prevedono sia una parte teorica che una parte pratica; contengono inoltre la bibliografia per eventuali ulteriori approfondimenti ed esempi di esami svolti con le relative dettagliate soluzioni.

-Esercizi: sono disponibili tutti gli esami delle passate sessioni. Le domande a risposta multipla sono presentate con modalità interattiva, così gli studenti possono testare, per ogni modulo, le loro conoscenze. Le risposte possono essere date on line e saranno corrette in tempo reale; se richiesto, sono disponibili anche dettagliate spiegazioni. Per le domande aperte, le risposte corrette danno l'indicazione di un corretto approccio.

-Wealth Management Simulator: si tratta di un software che permette al candidato di utilizzare le proprie conoscenze per lo sviluppo simulato di casi reali.

-LawInContext Private Banking Helpdesk: si tratta di un database sofisticato contenente informazioni legali e fiscali a livello globale. Casi di studio con soluzioni insegneranno all'utilizzatore come navigare ed estrarre informazioni rilevanti.

-Study desk: si tratta di una linea dedicata [study@aism.org](mailto:study@aism.org) finalizzata ad assistere gli studenti su eventuali domande teoriche.

Il materiale di studio è in inglese e rappresenta un insieme di conoscenze necessarie e sufficienti per il superamento degli esami internazionali.

### Requisiti d'ammissione

Il percorso è rivolto a persone che già lavorano nel campo del private banking, del wealth management o della gestione di portafoglio. Per l'ammissione si richiede la seguente esperienza professionale:

- candidati con diploma di laurea: 1 anno
- candidati senza laurea: 3 anni

Gli anni di esperienza lavorativa devono essere maturati nel momento in cui i candidati affrontano gli esami final.

### Esenzione dagli esami del livello foundation

I candidati che possiedono il Diploma, CIIA, il CFA, il CEFA e che hanno l'esperienza professionale richiesta (quali i Soci Ordinari AIAF), possono iscriversi direttamente al livello Final.

### Registrazione ed iscrizione

La registrazione e l'iscrizione deve essere effettuata direttamente alla Direzione svizzera dell'AZEK. Ad accettazione dell'iscrizione verrà inviata fattura al candidato; al ricevimento del pagamento saranno inviati user name e password per l'accesso alla piattaforma di studio. Anche le iscrizioni agli esami saranno gestite direttamente dall'AZEK.

### Materie d'esame e durata

Gli esami si svolgono due volte all'anno, a Marzo e a Settembre. Il livello foundation consiste in 3 prove di 9 ore totali. Il livello final consiste in 3 esami, di 7,5 ore come segue:

#### Livello Foundation

Topics areas	Duration	Approximated proportion
<i>Examination Foundation 1</i> Financial Accounting and Financial Statement Analysis Equity Valuation and Analysis Corporate Finance	190 min.	40% 35% 25%
<i>Examination Foundation 2</i> Fixed Income Valuation and Analysis Economics	160 min.	65% 35%
<i>Examination Foundation 3</i> Derivatives Valuation and Analysis Portfolio Management	190 min.	45% 55%

#### Livello Final

Topics areas	Duration	Approximated proportion
<i>Examination Final 1</i> Wealth Management	180 min.	100%
<i>Examination Final 2</i> Behavioural Finance Real Estate Valuation and Analysis Relationship Management	180 min.	50% 30% 20%
<i>Examination Final 3</i> Wealth Planning including domestic taxation	90 min.	100%

## Sede d'esame

Le sessioni d'esame saranno organizzate e gestite da AIAF a Milano in una sede scelta in conformità alle regole previste dall'organizzazione AIWM.

## Prove d'esame

Tutte le prove d'esame saranno svolte in italiano.

## Iscrizioni e costi del programma CIWM SPOT

I prezzi, in Franchi Svizzeri, per gli studenti residenti in Italia sono:

**Livello Foundation: CHF 3.280,00**

**Livello Final: CHF 4.120,00**

I prezzi includono tutto il materiale di studio, l'accesso alla piattaforma e-learning ed i testi degli esami delle sessioni precedenti.

Il candidato ha tre possibilità per superare ogni singolo esame. Se un esame non è superato dopo il terzo tentativo, il candidato non potrà più sostenere gli esami CIWM. Il periodo massimo concesso per terminare il programma è di 5 anni. L'AZEK gestirà e fatturerà direttamente ai candidati l'iscrizione ai vari livelli.

**Per iscrizioni: AZEK, Feldstrasse 80, CH-8180 Bülach, Switzerland - Telefono +41 44 872 35 51, Fax +41 44 872 35 32 – [www.azek.ch](http://www.azek.ch) – [info@azek](mailto:info@azek) – [tween@azek.ch](mailto:tween@azek.ch) Fiona Tween.**

## Iscrizione ad AIWM

I Diplomati CIWM diventeranno Soci AIWM. La quota annuale è di CHF 180,00.

Ai soci verranno forniti username e password per accedere all'area soci del sito AIWM e avranno accesso ad una serie di informazioni riguardanti seminari, benefit formativi e altre informazioni comprendenti:

- aggiornamenti sulle novità nazionali ed internazionali in tema di wealth management;
- inviti a corsi di formazione, meeting ed eventi;
- novità internazionali importanti per il wealth management ed il settore finanziario;
- accesso alla comunità globale dei wealth managers.

**CIWM<sup>®</sup>**  
Certified International  
Wealth Manager



corso magenta, 56  
20123 milano  
tel. 02 72023500  
fax 02 72023652  
[formazione@aiaf.it](mailto:formazione@aiaf.it)