

## 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](http://www.orientamento.ch/schema)

Per la descrizione dei vari curricula si veda: [www.orientamento.ch/ricerca-formazioni](http://www.orientamento.ch/ricerca-formazioni)

**BANCHE** **2**

---

**ASSICURAZIONI** **4**

---

## BANCHE

### FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE

#### ATTESTATO FEDERALE DI CAPACITÀ

##### Impiegato/a di commercio<sup>1</sup>

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

[www.cifc.ch](http://www.cifc.ch), Associazione professionale per le formazioni commerciali di base.  
[www.sicticino.ch](http://www.sicticino.ch), Società degli impiegati del commercio (SIC)

##### Informatico/a<sup>1</sup>

[www.ict-formazioneprofessionale.ch](http://www.ict-formazioneprofessionale.ch), ICT-Formazione professionale svizzera

##### Operatore/trice per la comunicazione con la clientela AFC

[www.callnet.ch](http://www.callnet.ch), Swiss Contact Center Association (CallNet.ch)

<sup>1</sup> 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](http://www.orientamento.ch/ricerca-formazioni)

#### CERTIFICATO FEDERALE DI FORMAZIONE PRATICA CFP

##### Assistente d'ufficio CFP

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

### FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

#### ATTESTATI PROFESSIONALI FEDERALI (APF)

##### Consulente finanziario/a APF

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario (IAF)

##### Specialista in finanza e contabilità APF

[www.examen.ch](http://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](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### Tecnico/a in operazioni di mercati finanziari (APF)

[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

#### DIPLOMI FEDERALI (ESAMI PROFESSIONALI SUPERIORI EPS)

##### Economista aziendale PMI EPS

[www.bfgschweiz.ch](http://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](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### Esperto/a finanziario/a per PMI EPS

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

##### Esperto/a in finanza e investimenti dipl. EPS

[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

##### Esperto/a in operazioni dei mercati finanziari EPS

[www.sfaa.ch](http://www.sfaa.ch), [www.azek.ch](http://www.azek.ch)

#### SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI (SSS)

##### Economista aziendale SSS

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

### SCUOLE UNIVERSITARIE

#### SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI (SUP)

##### Bachelor:

###### – Economia aziendale

[www.supsi.ch/deass](http://www.supsi.ch/deass), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Lugano

##### Master:

###### – Business Administration

[www.supsi.ch/deass](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.csvn.ch), Centro Studi Villa Negroni Lugano-Vezia;  
[www.eco.usi.ch](http://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](http://www.isfb.ch)

### DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

**Banking and Finance**  
[www.isfb.ch](http://www.isfb.ch)

### MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

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

### Business Administration (EMBA)

[www.eco.usi.ch](http://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](http://www.cyp.ch) → Diplomi con maturità, Center for Young Professionals in Banking (CYP)  
[www.csvn.ch](http://www.csvn.ch) → Diplomi con maturità, Centro Studi Villa Negroni, Vezia  
[www.grundbildung.swissbanking-future.ch/it](http://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](http://www.csvn.ch), Centro Studi Villa Negroni, Vezia  
[www.saq.ch/bankzertifikate](http://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](http://www.ifta.org), [www.samt-org.ch](http://www.samt-org.ch)

**Certified Financial Planner (CFP) Certification**  
[www.sfpo.ch](http://www.sfpo.ch)

**Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Program**  
[www.caia.org](http://www.caia.org), [www.isfb.ch](http://www.isfb.ch)

**Chartered Financial Analyst (CFA) Program**  
[cfasocietyswitzerland.org](http://cfasocietyswitzerland.org), [www.isfb.ch](http://www.isfb.ch)

**Chartered Market Technician (CMT) Program**  
[cmtassociation.org](http://cmtassociation.org)

**Consulente finanziario/a IAF**  
[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

**Dipl. Risk Management (ARM)**  
[www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch)

**Financial Risk Manager (FRM) Certification**  
[www.isfb.ch](http://www.isfb.ch)

**International Bank Management Program**  
[www.sfi.ch](http://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](http://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](http://www.six-group.com)  
[www.acisuisse.ch](http://www.acisuisse.ch)

### Swiss Cross-Border Wealth Management Certification

[www.sfi.ch](http://www.sfi.ch)

→ **Vedi anche [www.orientamento.ch](http://www.orientamento.ch) e anche:**

[www.swissbanking-future.ch](http://www.swissbanking-future.ch), il portale della formazione del settore bancario

[www.swissprivateschoolregister.com](http://www.swissprivateschoolregister.com), il registro delle scuole private in Svizzera

[www.abti.ch](http://www.abti.ch), Associazione bancaria ticinese

[www.sbpv.ch](http://www.sbpv.ch), Associazione svizzera degli impiegati di banca

[www.isfb.ch](http://www.isfb.ch)  
[www.sfi.ch](http://www.sfi.ch)  
[www.ifgp.ch](http://www.ifgp.ch)  
[www.akwire.ch](http://www.akwire.ch)  
[www.azek.ch](http://www.azek.ch)

[www.fund-academy.com](http://www.fund-academy.com)  
[www.visioncompliance.ch](http://www.visioncompliance.ch)  
[www.ifage.ch](http://www.ifage.ch)

diverse offerte formative in ambito bancario

[www.stsa.swiss](http://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](http://www.callnet.ch), Swiss Contact Center Association (CallNet.ch)

##### Impiegato/a di commercio<sup>1</sup>

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

[www.cifc.ch](http://www.cifc.ch), Associazione professionale per le formazioni commerciali di base.

[www.sicticino.ch](http://www.sicticino.ch), Società degli impiegati del commercio (SIC)

##### Informatico/a<sup>1</sup>

[www.ict-formazioneprofessionale.ch](http://www.ict-formazioneprofessionale.ch), ICT-Formazione professionale svizzera

<sup>1</sup> 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](http://www.orientamento.ch/ricerca-formazioni)

#### CERTIFICATI FEDERALI DI FORMAZIONE PRATICA (CFP)

##### Assistente d'ufficio CFP

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

### FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE

#### ATTESTATI PROFESSIONALI FEDERALI (APF)

##### Consulente finanziario/a (APF)

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch), Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario (IAF)

##### Perito/a in assicurazione APF

[www.afa.ch](http://www.afa.ch), Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione  
[www.csvn.ch](http://www.csvn.ch), Centro studi bancari Villa Negroni, Vezia

##### Specialista in materia di assicurazione sociale APF

[www.ti.ch/ifc](http://www.ti.ch/ifc), IFC Istituto della formazione continua  
[www.feas.ch/it](http://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](http://www.asip.ch), [www.fs-personalvorsorge.ch](http://www.fs-personalvorsorge.ch)

##### Specialista in materia di assicurazione malattia (APF)

[www.santesuisse.ch](http://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](http://www.santesuisse.ch)

##### Perito/a in materia di previdenza professionale (EPS)

[www.expertebv.ch](http://www.expertebv.ch), [www.actuaries.ch](http://www.actuaries.ch)

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

[www.feas.ch](http://www.feas.ch)

##### Esperto/a finanziario/a per PMI (EPS)

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

##### Gerente di cassa pensione dipl. (EPS)

[www.asip.ch](http://www.asip.ch), [www.skpe.ch](http://www.skpe.ch),  
[www.fs-personalvorsorge.ch](http://www.fs-personalvorsorge.ch)

#### SCUOLE SPECIALIZZATE SUPERIORI

##### Economista aziendale SSS

[www.c-sss.ch](http://www.c-sss.ch), Conferenza Svizzera delle Scuole Specializzate Superiori

[www.ssse.ti.ch](http://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](http://www.hfvesa.ch)

#### SCUOLE UNIVERSITARIE

#### SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI (SUP)

##### Bachelor:

###### – Economia aziendale

[www.supsi.ch/deass](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.ti.ch/ifc), IFC Istituto della formazione continua

**Intermediario/a assicurativo/a AFA**

[www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione VBV/AFA

[www.csvn.ch](http://www.csvn.ch), Centro Studi Villa Negroni, Vezia

**Young Insurance Professional AFA**

Formazione iniziale in assicurazione per persone con maturità, [www.vbv.ch](http://www.vbv.ch)

**Associate in Risk Management (ARM)**

[www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch)

**Consulente finanziario/a IAF**

[www.iaf.ch](http://www.iaf.ch)

**Certification Cicero**

[www.cicero.ch](http://www.cicero.ch)

→ Si veda anche: [www.orientamento.ch](http://www.orientamento.ch)  
e anche:

[www.cicero.ch](http://www.cicero.ch), [www.ifage.ch](http://www.ifage.ch),  
[www.irfa.ch](http://www.irfa.ch), [www.vbv.ch](http://www.vbv.ch), [www.iaf.ch](http://www.iaf.ch),  
[www.insurance-institute.ch](http://www.insurance-institute.ch)