



centro  
di formazione  
professionale

Centro di formazione professionale OCST

+41 91 913 41 00 (Lugano)

+41 91 913 41 01 (Giubiasco)

[www.cfp-ocst.ch](http://www.cfp-ocst.ch) | [info@cfp-ocst.ch](mailto:info@cfp-ocst.ch)



Via Serafino Balestra 19 | 6901 Lugano

Via Campagna 5 | 6512 Giubiasco

Lingua Sagl  
**FORMAT**

scuola di lingue  
traduzioni

**FORMAT Lingua Sagl**

+41 91 921 26 00 (corsi)

+41 91 921 27 00 (traduzioni)

[www.formatlingua.ch](http://www.formatlingua.ch) | [info@formatlingua.ch](mailto:info@formatlingua.ch)

## Workshop: Gestione della liquidità e obbligazioni

### Descrizione

Strumento chiave per proteggere e ottimizzare la liquidità, l'obbligazione permette decisioni finanziarie più consapevoli. Conoscenze tecniche e operative su tipologie, rischi, duration e rating. Approccio concreto con Excel e Bloomberg per analisi efficaci e immediatamente applicabili.

### Obiettivi d'apprendimento

Il corso si prefigge di dare visibilità allo strumento di investimento per antonomasia: l'obbligazione.

Dopo una introduzione sui requisiti delle obbligazioni saranno toccati i metodi di valutazione e di gestione del rischio. Il corso punta a dare dimestichezza alle persone che si trovano a gestire la liquidità e la parte meno rischiosa di un portafoglio, cercando di tracciare un percorso logico e dando dei punti di valutazione saldi su cui poter costruire un'attenta analisi finanziaria

### Destinatari

Contabili, Aiuto contabili, fiduciari, amministratori, segretarie/i, impiegate/i d'ufficio in generale e piccoli e medi imprenditori che avendo aperto una ditta si trovano a dover gestire la propria contabilità.

### Requisiti

Interesse per la finanza ed in particolar modo per la gestione della liquidità e delle obbligazioni

### Contenuti

Caratteristiche delle obbligazioni, valutazione della durata media finanziaria, obbligazioni governative, obbligazioni corporate, rating, gestione del rischio e obbligazioni con opzioni.

### Profilo dei formatori

Titolo di studio disciplinare di livello terziario  
Certificato FSEA/FFA livello 1 o livello 2  
Esperienza professionale di almeno 5 anni in funzione analoga  
Formazione continua regolare, sia disciplinare che didattica

### Metodologia

Il corso si terrà in 2 fasi: una fase di sviluppo della teoria e una seconda di interazione e lavori di gruppo; verranno sviluppati Bloomberg ed Excel.

### Studio individuale

Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare studio individuale

### Attestato

È rilasciato con il dettaglio delle competenze acquisite e una frequenza minima dell'80%

**Durata** 6 ore/lezione

**Giorni e Orari** Lun / Mer: 19:00-22:00

**Luogo del Corso** Online

**Periodo** 29.09.2025-01.10.2025

**Partecipanti** 6-12

**Costo del corso** CHF 300

Materiale didattico: Incluso