

Webinar, 4 Ore

# AML update 2020

## Tematica

Governance/Risk/Compliance

## Periodo

14.00 - 17.30

## Termine d'iscrizione

27/11/2020

## Prezzo

Membro ABT,FTAF: CHF 320

Altri: CHF 400.0

## Il corso si rivolge a

- Gestore patrimoniale
- Legal
- Consulenza clientela Wealth Management
- Compliance

## Presentazione

Il seminario ha lo scopo di presentare, tramite brevi casi di applicazione pratica, le **novità delle normative AML**, derivanti dalle modifiche introdotte dall'ORD-FINMA, dalla CDB 20 e dal relativo commentario, come pure dalla giurisprudenza nell'ambito delle comunicazioni all'MROS.

*Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di Consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ):*

- *CWMA-CSB-19-2045 (competenze tecniche e comportamentali)*
- *AFF-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)*
- *CCOB-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)*
- *KMU-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)*
- *PK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)*
- *IK-CSB-19-2045 (competenze comportamentali)*

## Programma

1. Apertura conti da parte di trust
2. Rapporti d'affari collegati ad atti di corruzione
3. Comunicazione all'MROS: quando e come?
4. Formulari CDB per conti detenuti da società interposte
5. Diligenza per le strutture complesse
6. Documentazione originale, copie o copie autenticate?
7. Formulari, corroborazione e falso in documenti
8. Il delitto fiscale qualificato

## Docenti

**Relatore:** Alessandro Bizzozero

Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

**Relatore:** Incoronato Sammarone  
Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo

## Contatto

Sara Farris  
+41 91 9616518  
[sfarris@csvn.ch](mailto:sfarris@csvn.ch)

Ultimo aggiornamento: 13/11/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - [www.csvn.ch](http://www.csvn.ch) - [info@csvn.ch](mailto:info@csvn.ch)