

Formazione su Misura, 20 Ore

# Incontri tra PMI e mondo finanziario: nozioni fondamentali e testimonianze per una moderna gestione d'impresa

I Edizione

In collaborazione con:



## Tematiche

Banking

## Data d'inizio

08/06/2021

## Periodo

Dall'8 giugno al 27 settembre 2021

## Termine d'iscrizione

21/05/2021

## Prezzo

CHF 1500

## Il corso si rivolge a

Imprenditori

Responsabili di aziende del settore delle PMI

Capi di unità aziendali

## Presentazione

Le piccole e medie imprese (PMI) svolgono un ruolo fondamentale nell'economia svizzera. Dalla panetteria alla start-up attiva su internet o al fabbricante di macchine e utensili, le PMI rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende (secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) sono più del 99%) e generano due terzi dei posti di lavoro nel paese. Esse offrono un contributo significativo alla creatività, alla crescita e alla prosperità nazionale. La Camera di commercio e dell'industria del Cantone Ticino (Cc-Ti) e il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) riconoscono l'importanza delle PMI in Svizzera e prestano un'attenzione particolare a queste aziende, sforzandosi di soddisfare le loro esigenze anche tramite formazioni mirate per il loro sviluppo. Il ciclo di incontri tematici, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, si propone di agevolare la collaborazione tra le PMI e il mondo finanziario. Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione congiunto Cc-Ti e CSVN a coloro che hanno frequentato l'80% del percorso.

## Obiettivi

Al termine del percorso il partecipante:

- distingue i ruoli e le offerte degli operatori in ambito finanziario: banche e istituti finanziari, assicurazioni e broker, fiduciari con varie specializzazioni e studi legali e notarili
- ottimizza e perfeziona le relazioni con gli operatori, sfruttando al meglio le opportunità offerte
- conosce le varie tipologie di finanziamento, identificando le opportunità e i potenziali rischi, nonché

i possibili ambiti di applicazione

- acquisisce maggiori competenze riguardo a tematiche di carattere giuridico, fiscale, finanziario e creditizio che riguardano la gestione attiva di un'impresa
- grazie a delle testimonianze pratiche riesce ad ottimizzare e rendere più efficaci le nozioni tecniche apprese sia al livello personale sia professionale
- ottimizza la cerchia di relazioni con gli attori della piazza finanziaria

## Programma

Il percorso è suddiviso, nell'ordine, in un kick off introduttivo, in 5 moduli corrispondenti agli incontri e in un Annual Forum per complessive 20 ore accademiche distribuite su un periodo di circa 4 mesi.

I partecipanti ricevono in anticipo delle pubblicazioni propedeutiche che consentono di anticipare i temi oggetto degli incontri. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti al percorso. In aula ogni sessione, organizzata nell'orario del tardo pomeriggio/sera, è strutturata in due parti: la prima a carattere introduttivo fornisce le basi teoriche per meglio comprendere e partecipare attivamente alla seconda parte che è organizzata sotto forma di testimonianza interattiva.

1° modulo: "Kick off - Business breakfast: introduzione al corso"

(08/06/2021, 09.00-11.00, presso la Cc-Ti: corso Elvezia 16, Lugano, sesto piano, sala Gildo Papa):

1. Introduzione (Cc-Ti) e presentazione del corso (CSVN)
2. Tavola rotonda: "Gestione del rischio per una PMI nell'era (post)-Covid"

Interverranno: un rappresentante del mondo imprenditoriale, un risk manager in ambito finanziario e un delegato dell'autorità pubblica. Moderatore: Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti

2° modulo: "Diritto"

(21/06/2021, 16.00-19.30, presso il CSVN)

1. Nozioni di diritto successorio per imprenditori
9. Testimonianza da parte di Credit Suisse (Svizzera) SA su "La trasmissione aziendale"

3° modulo: "Investimenti"

(05/07/2021, 16.00-19.30, presso il CSVN)

1. Nozioni sui prodotti d'investimento per aziende: investimenti del mercato monetario, fondi d'investimento, obbligazioni e azioni e titoli analoghi, divise e rischi di cambio
2. Testimonianza di UBS Switzerland SA su "I prodotti e i servizi alle PMI per la gestione dei rischi di cambio"

4° modulo: "Strumenti e servizi di pagamento"

(30/08/2021, 16.00-19.30, presso il CSVN)

1. Nozioni sugli strumenti e i sistemi di pagamento per aziende
2. Cash management: prodotti e servizi
3. Testimonianza di Raiffeisen Svizzera su "I prodotti di pagamento e gestione della liquidità per PMI"

5° modulo: "Finanziamenti"

(06/09/2021, 16.00-19.30, presso il CSVN):

1. Nozioni sui finanziamenti bancari per aziende: tecniche di finanziamento
2. Testimonianza di UBS Switzerland SA su "I prodotti di finanziamento per le PMI e le relative tecniche di concessione"

Annual PMI: incontro con imprenditori, consulenti bancari, assicurativi, fiduciari e legali

Tema: "La digitalizzazione nel mondo bancario: opportunità e sfide per le PMI" (focus sulle piattaforme di intermediazione bancarie)

(27/09/2021, 16.30-18.30, presso il CSVN)

## Esami

Nessun esame previsto

## Docenti

**Luca Cattaneo:** Avvocato e notaio, Studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini SA, Lugano

**Gianfranco Franzi:** Collaboratore scientifico del CSVN, già aggiunto di Direzione, Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona, Direttore scientifico del corso "Basics in fiscalità svizzera"

**Matteo Mazzoleni:** Global Head of Payments, Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA,  
Bioggio

**Nadir Rodoni:** Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni,  
Vezia

**Helen Tschümperlin Moggi:** CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

## Contatto

Nicola Donadio

[ndonadio@csvn.ch](mailto:ndonadio@csvn.ch)

091 9616520

Ultimo aggiornamento:

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