

Percorso Formativo CSVN, 24 Ore

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

Competenze richieste ai consulenti alla clientela, gestori patrimoniali e trustee



Tematica

Legal & Tax

Periodo

25/11/2020, 9.00 - 17.30;
04/12/2020, 9.00 - 17.30;
10/12/2020, 9.00 - 17.30

Termine d'iscrizione

12/11/2020

Prezzo

Membro ABT,ASG: CHF 1680
Altri: CHF 1920.0

Il corso si rivolge a

- Consulente finanziario
- Consulente alla clientela privata SAQ
- Consulente alla clientela affluent SAQ
- Compliance
- Gestore patrimoniale
- Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
- Consulente alla clientela PMI SAQ
- Consulente alla clientela individuale SAQ
- Certified Corporate Banker CCoB SAQ
- Legal
- Consulenza clientela Wealth Management
- Consulenza clientela retail banking

Presentazione

La **conoscenza delle nuove regole di comportamento** per i consulenti finanziari è **esigenza imprescindibile** per lo svolgimento dell'attività dei fornitori di servizi finanziari, ora regolamentata dalla Legge sui Servizi finanziari (LSerFi).

Il neo costituito registro svizzero dei consulenti indipendenti iscrive infatti solamente professionisti che forniscono prova di tali conoscenze, selezionando una lista di percorsi formativi adeguati.

Per rispondere a tale esigenza il CSVN offre questo percorso **riconosciuto dal registro dei consulenti svizzero BX Regservices** quale formazione idonea a fornire le competenze comportamentali necessarie per l'iscrizione allo stesso (<https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/>) e altresì idoneo a riqualificare i consulenti alla clientela bancaria della **Swiss Association for Quality (SAQ)** con **competenze tecniche e comportamentali (24 ore)**.

Analogha esigenza formativa coinvolge Consulenti in investimenti, Gestori indipendenti, Trustees, banche, direzioni di fondi, produttori e offerenti di strumenti finanziari.

Ma cosa comporta concretamente la nuova normativa sui servizi e sugli istituti finanziari?

A queste domande risponderemo **analizzando approfonditamente la regolamentazione e svolgendo casi concreti di applicazione pratica** che ci permetteranno di formarci in dettaglio per adempiere ai nuovi obblighi introdotti di trasparenza, di informazione e di valutazione delle conoscenze ed esperienza del cliente, unitamente a obblighi di rendiconto, nonché nuovi requisiti autorizzativi per poter esercitare la professione di Consulente agli investimenti, di GPI e di Trustees. Esamineremo le novità introdotte dalla LSerFi in termini di offerta di prodotti finanziari, così come gli impatti cross border della nuova normativa, acquistando competenze comportamentali specifiche.

Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante:
dispone delle conoscenze specialistiche e approfondisce le conoscenze delle norme di comportamento necessarie per la sua attività, come richiesto dalla nuova normativa di riferimento e dagli organismi di vigilanza.

Programma

- 1.** Le novità introdotte dalle leggi sui servizi e leggi sugli istituti finanziari e relative ordinanze: requisiti autorizzativi, di qualifica ed organizzazione.
- 2.** Fornitori di servizi finanziari: tipologie e impatto della nuova normativa sull'organizzazione e sul sistema di controllo interno. Novità per la banca, per i gestori patrimoniali indipendenti e per i trustee.
- 3.** La clientela e i cambiamenti nei servizi forniti: obblighi di informazione e di classificazione della clientela, controlli di appropriatezza ed adeguatezza, obblighi di documentazione e rendiconto, di trasparenza e diligenza, la gestione dei conflitti di interesse, il nuovo registro dei consulenti.
- 4.** Aspetti cross-border: la MiFID II e le normative elvetiche a confronto. La Prassi della FINMA relativamente all'attività cross-border. Impatti per gli operatori finanziari elvetic.
- 5.** I Prodotti finanziari alla luce della nuova regolamentazione. Nuovi obblighi documentari. Dalla distribuzione all'offerta di prodotti finanziari.
- 6. Case Study 1:** analisi Fachsheet di alcuni fondi d'investimento e prodotti strutturati, per meglio comprendere e interpretare il nuovo KID e le sue caratteristiche.
Case Study 2: richiesta di investimento in un portafoglio cliente: analisi richiesta, controlli prodotto e valutazione portafoglio, azioni.

Esami

I partecipanti al Percorso formativo “FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari” possono ricevere un attestato di certificazione del Centro Studi Villa Negroni, se superano con una nota sufficiente o maggiore l'esame finale.

Per maggiori informazioni circa le modalità di iscrizione e svolgimento del test finale contattare Sara Farris (sfarris@csvn.ch).

Docenti

Docente: Flavio Amadò

Avvocato e notaio, LLM (LSE), Socio Collegal Studio Legale e Notarile, Lugano

Docente: Morys Cavadini

Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG

Docente: Paola Franzetti

Responsabile Area Diritto, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Docente: Patrick Genazzi

Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Docente: Fabio Sabino

Avv., Sostituto Responsabile Legal & Compliance, Vice Direttore, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Lugano, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna

Docente: Helen Tschümperlin Moggi

CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Sara Farris

+41 91 9616518

sfarris@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 16/10/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch