



Percorso formativo CSVN, 32 Ore

Fit for banking operations

XIV Edizione

Tematiche

Banking

Data d'inizio

19/05/2021

Periodo

Dal 19 maggio al 16 giugno 2021

Termine d'iscrizione

30/04/2021

Prezzo

~~CHF 2240~~ CHF 1890 (Early Booking valido fino al 01/01/1970)

Il corso si rivolge a

Back e middle office titoli

Presentazione

A differenza di quanto non fosse in passato, agli operatori dei cosiddetti back office bancari si richiedono sempre più competenze tecniche di rilievo. In particolare, con l'avvento di prodotti finanziari sempre più sofisticati e complessi da un lato e l'introduzione di normative fiscali e di compliance sempre più stringenti dall'altro, si è passati, negli ultimi anni, da un'attività di puro data entry (delegata oramai a soluzioni informatiche e automatizzate) a un servizio in cui la gestione delle operazioni bancarie, sia legate al traffico dei pagamenti sia legate all'amministrazione dei titoli, è spesso particolarmente complessa e delicata. Non è raro che proprio in relazione alle operazioni di back office e middle office gli istituti finanziari si trovino a ricercare professionisti particolarmente preparati e in grado di gestire queste nuove complessità, arrivando a fornire, in relazione a talune operazioni, anche un servizio di consulenza agli operatori del front office.

Con il seguente percorso formativo i partecipanti al corso avranno la possibilità di formarsi potendo sfruttare il materiale didattico (in italiano) utilizzato dal Centro Studi Villa Negroni per la Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza (Kalaidos Banking+Finance School) per il conseguimento del riconoscimento federale di economista bancario diplomato promosso dall'Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking).

In presenza di restrizioni sanitarie alla didattica imposte dal COVID-19, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming (real-time).

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:

- conosce gli strumenti e le principali operazioni nell'ambito del traffico pagamenti e dell'amministrazione titoli
- è in grado di applicare le nozioni apprese ai casi pratici dell'operatività quotidiana
- sa considerare, nella propria attività professionale, le esigenze dei diversi settori della banca, in particolare dei propri clienti (interni) e le funzioni incaricate della sorveglianza e il controllo dei rischi e del rispetto delle norme

Programma

L'intero percorso formativo ha una durata complessiva di 32 ore nell'arco temporale di 2 mesi.

La didattica fa riferimento ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos

Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento, garantisce la massima efficacia. Durante le lezioni sono previste numerose esercitazioni. I partecipanti ricevono in anticipo quattro quaderni propedeutici che consentono di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l'assenza dal lavoro. Tale documentazione è un'esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti al percorso.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il percorso.

M1. Traffico pagamenti - Payments

1. Sistemi di pagamento / Direttive in materia di traffico dei pagamenti / Standard formali e giuridici (contabilizzazione di un pagamento) / International Bank Account Number (IBAN)
2. LPO BNS - PostFinance - istituti finanziari / SIX - Swiss Interbank Clearing / Commissioni CH / Infrastruttura del traffico dei pagamenti / SWIFT / Standard / SEPA / Prezzi nel traffico dei pagamenti / Creazione di valore
3. SI Elaborazione delle transazioni (processing) / Gestione dei rischi nel traffico dei pagamenti / Prodotti di pagamento / Servizi online / Carte di debito e di credito
4. LPO Traffico dei pagamenti - prodotti / Il mondo delle carte / Rischi / Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo / Innovazioni nell'ambito del traffico dei pagamenti / Truffe / Manipolazioni / Ricerche / Indagini / Utilizzo di e-mail ed e-banking / Ombudsman / MELANI

M2. Amministrazione titoli - Securities

1. Panoramica sulle Securities Operations / Fondamenti giuridici e normativi / Diritto dei titoli di credito - Infrastruttura del mercato dei capitali
2. Imposte svizzere (imposte sul reddito e imposta preventiva, imposte sulla sostanza, tasse di bollo, imposta sul valore aggiunto) / Imposte estere (imposte alla fonte straniera, imposte alla fonte USA/QI/FATCA / tassazione dei redditi da risparmio UE)
3. Fondamenti del mercato primario / Mercato secondario / Operazioni Non Order Room / Securities

Lending & Borrowing (SLB) / Repurchase Agreement (Repo)

4. Corporate event / Atti amministrativi volontari, obbligatori / Operazioni in fondi

5. Rischi delle Banking Operations/Operational Risk Management / Basilea I-III / Disposizioni in materia di fondi propri secondo Basilea III / Framework normativo / Riforme del mercato dei capitali / Iniziative e tendenze di mercato

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un'ora. L'esame si terrà il 24/06/2021 dalle 09.00 alle 10.00

- [Regolamento d'esame](#)

Docenti

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

Renzo Ricci: First Vice President, Head of Operations, PKB Privatbank SA, Lugano

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 9616520

Ultimo aggiornamento:

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