



Percorso formativo CSVN, 24 Ore

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

III Edizione

Competenze richieste ai consulenti alla clientela, gestori patrimoniali e trustee



Tematiche

Legal

Data d'inizio

05/05/2021

Periodo

Dal 5 maggio al 19 maggio

Termine d'iscrizione

21/04/2021

Prezzo

~~CHF 1920~~ CHF 1632 (Early Booking valido fino al 01/01/1970)

Il corso si rivolge a

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

Presentazione

Percorso riconosciuto ai fini dell'iscrizione a Registro dei Consulenti entro il 20 gennaio 2021

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/>).

Analoga 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. Questo percorso è parte della formazione [**CAS Certificate of Advanced Studies Fidleg Officer**](#) e corrisponde al modulo relativo alle competenze del **Fidleg Professional**.

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 elvetici.

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, in data 26.05.2021. Per maggiori informazioni circa le modalità di iscrizione e svolgimento del test finale contattare Sara Farris (sfarris@csvn.ch).

Docenti

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

Annamaria Astrologo: Dr. iur., Collaboratrice scientifica Istituto di Diritto dell'Università della Svizzera italiana (IDUSI), Lugano

Ilaria Espa: Dr. iur. Assistant Professor, International Economic Law Institute, Faculty of Economics, Università della Svizzera italiana, Lugano

Paola Franzetti: Responsabile Area Diritto, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Patrick Genazzi: Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Filippo Recalcati: Avv., Nuovo Direttore Associazione Lugano, Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)

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

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

Contatto

Sara Farris

sfarris@csvn.ch

+41 91 9616518

Ultimo aggiornamento:

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