

Cross-border - Distribuzione di prodotti

Periodo del corso	17-09-2021, dalle 9.00 alle 17.30
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	10/09/2020

Data ultimo aggiornamento: 13/10/2021

La distribuzione di prodotti finanziari – in particolare a clientela europea/italiana – è un'attività di forte attualità e di elevata complessità a causa dell'evoluzione normativa e delle numerose regole che intervengono (sia da un punto di vista svizzero ma soprattutto in base al paese di riferimento).

La presente iniziativa formativa analizzerà pertanto la legislazione di riferimento (svizzera ed europea) permettendo, tramite rimandi agli aspetti operativi di ottenerne una panoramica completa.

Riguardo alla normativa propria di altri ordinamenti verrà approfondita la disciplina applicata alle varie fasi della distribuzione dei prodotti finanziari.

Da ultimo verrà analizzata anche la giurisprudenza principale inerente al tema.

Obiettivi del corso

L'iniziativa formativa in oggetto ha lo scopo di aggiornare gli operatori riguardo alla normativa presente in Svizzera e nell'Unione europea analizzandola in termini pratici al fine di trasmettere al partecipante le nozioni coniugate il più possibile con l'attività quotidiana.

Il corso si rivolge a

Compliance

Gestore patrimoniale

Consulente finanziario

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela aziendale

Legal

Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

Quota standard: 720 CHF

Quota membri ABT: 640 CHF

Periodo

Lezione 1

17/09/2021, 09.00 - 17.30

Programma

1. Introduzione: definizione del concetto di distribuzione e altre definizioni
2. Regolamentazione svizzera della distribuzione prodotti
3. Principi cross-border e regole applicabili nell'UE
4. Modello distributivo in Italia
5. Tavola rotonda finale

Interventi

DOCENTI:

Donatella Favalli: Avv., Senior Legal Advisor, BRP SA; co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin

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

Marzia Laura Martinoli: Avvocato, Grimaldi Studio Legale, Milano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Restituta Impagliazzo

rimpagliazzo@csvn.ch

+41 91 9616518

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati