Percorso formativo CSVN

# Servizi finanziari transfrontalieri: perimetro normativo di riferimento

| | |
|---|---|
| Periodo del corso | 10 maggio 2022, 13.30 - 18.30 |
| Durata | 6 Ore |
| Erogazione | In aula |
| Edizione | I Edizione |
| Livello | Avanzato |
| Termine iscrizioni | 04/05/2022 |

Data ultimo aggiornamento: 17/05/2022

Nell’ambito della gestione di una relazione transfrontaliera, la mera ponderazione del rischio esistente in rapporto alle modalità con cui vengono forniti servizi e attività di investimento in tale contesto, non può considerarsi sufficiente. Le difficoltà pratiche riscontrabili da anni nel contesto dell'operatività cross - border con il cliente italiano sono palesi, soprattutto, se considerate nella prospettiva di uno sviluppo del business indirizzato non solo a mantenere le relazioni d’affari, ma anche ad arricchire i servizi sinora resi con proposte a completamento di quanto può essere garantito nel rispetto del perimetro normativo esistente.

Il consulente svizzero ha degli obblighi precisi che variano in funzione delle condizioni in base alle quali viene gestito il rapporto con il cliente; in alcune circostanze, invece, vi sono ragioni di opportunità piuttosto che di mercato che impongono la conoscenza dei presupposti e dei vincoli che regolano l’attività finanziaria in Italia.

In questo corso, parte integrante del Master INTERREG **Servizi finanziari transfrontalieri: trasformazione del mercato e opportunità per le imprese** si propone un inquadramento attuale e aggiornato del quadro regolamentare e della prassi, così come si é sviluppata negli ultimi anni, di riferimento, quale premessa per l'analisi delle possibilità esistenti per l'accesso al mercato italiano, che verranno approfondite nel corso Accesso al mercato italiano: sviluppo di nuovi modelli di business.

# Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- ha approfondito gli aspetti essenziali per una corretta operatività cross – border ed è in grado di gestire il rischio connesso alle operazioni transfrontaliere;
- ha analizzato i principali aspetti della normativa finanziaria italiana, soprattutto rispetto alla normativa MiFID;
- è in grado di coordinare la propria attività, rispetto a quanto disposto dalla disciplina svizzera, considerando che il cliente private risiede fiscalmente in Italia.

# Il corso si rivolge a

Consulenza clientela Wealth Management

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Gestore patrimoniale

Wealth and Tax Planning Advisory

# Tematiche trattate

Asset & Wealth Management, Governance / Risk / Compliance, Legal, Tax

# Costi

CHF 270

# Periodo

**Lezione 1**

10-05-2022, dalle 13.30 alle 18.30

# Programma

1. Mifid II e Paesi terzi: Italia – Svizzera

1.1. Normativa di riferimento (regolamentare) per la tenuta del rapporto d'affari con il cliente private italiano. Cosa significa operare in reverse solicitation? Cosa si intende per raccomandazione personalizzata?

1.2. Regole di marketing dei servizi finanziari

1.3. Regole di condotta e obblighi informativi nei confronti del cliente: confronto tra regolamentazione italiana e svizzera

1.4. Valutazione della situazione finanziaria del cliente e delle sue conoscenze in materia di investimenti e conformità all'investimento

1.5. Conseguenze in caso di violazione delle norme nelle operazioni cross - border - reati di abusivismo

2. Il titolare effettivo (la catena di controllo): normativa di riferimento a livello europeo e italiano (prospettiva antiriciclaggio)

3. Identificazione della sussistenza di una SO a fronte dell'attività dell'attore finanziario di un Paese terzo vs clientela residente in Italia

# Interventi

DOCENTI:

**Toni Atrigna**: Dott. Comm. e Revisore dei Conti, Professore di Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, Partner, Atrigna & Partners Studio Legale Associato, Milano

**Stefano Massarotto**: Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini Rossi Michelutti, Milano

**Stelio Pesciallo**: Avv. e Notaio, Studio 1896, Lugano, già Responsabile del Servizio Giuridico e Compliance, UBS Cantone Ticino

# Esami

Nessun esame previsto

# Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati