

Accesso al mercato italiano: sviluppo di nuovi modelli di business

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Periodo del corso | 12 maggio 2022, 09.00 - 17.00 |
| Durata | 8 Ore |
| Erogazione | In aula |
| Edizione | I Edizione |
| Livello | Avanzato |
| Termine iscrizioni | 09/05/2022 |

Data ultimo aggiornamento: 17/05/2022

"... i processi di internazionalizzazione richiedono oggi all'impresa ... l'esistenza di un mercato finanziario in grado di rispondere ad una serie di esigenze e aspettative di consolidamento e sviluppo imprenditoriale più ampie e urgenti. Esigenze e aspettative si caratterizzano con intensità e specificità differenti in relazione alla configurazione delle regole, dei sistemi produttivi, della cultura economica, sociale e istituzionale": così iniziava l'intervento di Gianfranco Nocivelli, Presidente di Federlombarda, nel suo contributo al volume del Centro di Studi Bancari "la BANCA TICINESE nell'economia del NORD ITALIA. I futuri possibili", pubblicato in occasione del Simposio organizzato dal CSB nel 1996.

Quanto illustrato, talvolta anche provocatoriamente, in occasione di tale evento, mantiene tutta la sua attualità: anzi, ciò che allora poteva essere solo prospettato, oggi lo possiamo descrivere come realtà concreta.

La possibilità di sviluppare il business in direzioni ancora da esplorare, se non talvolta ignorate, alla luce della configurazione delle sinergie esistenti tra la realtà finanziaria ticinese e il mondo economico del Nord Italia e della normativa di riferimento rappresenta lo scopo di questa iniziativa, parte integrante del Master INTERREG "Servizi finanziari transfrontalieri: trasformazione del mercato e opportunità per le imprese", le cui premesse di carattere regolamentare vengono affrontate nel corso [Servizi finanziari transfrontalieri: perimetro normativo di riferimento](#).

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- conosce la normativa di riferimento relativa ai servizi non oggetto di riserva MIFID, tra i quali si annoverano i cc.dd. "servizi accessori"
- ha approfondito le ragioni fondamentali e i distinguo per cui determinate attività non ricadono nella riserva ex MIFID
- ha analizzato i contenuti di ciascuna attività ricadente nel perimetro di riferimento, effettuando le comparazioni necessarie con le attività svolte dal professionista svizzero
- la tavola rotonda finale permetterà di esplorare la possibilità di nuovi modelli di business

Il corso si rivolge a

Direzione Generale

Consulenza clientela Wealth Management

Consulenza clientela aziendale

Wealth and Tax Planning Advisory

Gestore patrimoniale

Fiduciario commercialista

Fiduciario immobiliare

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management, Finance & Corporate Finance, Legal

Costi

CHF 360

Periodo

Lezione 1

12-05-2022, dalle 09.00 alle 17.00

Programma

1. Servizi e attività non riservate - I servizi accessori
2. Consulenza generica
3. Consulenza in materia di finanza di impresa
4. Servizi fiduciari, trust e simili
5. Family Office
6. Asset non finanziari
7. Testimonianza: L'offerta di servizi per un'impresa multinazionale che intende localizzarsi in Ticino per operare

le sue attività commerciali internazionali

8. Tavola rotonda

Interventi

DOCENTI:

Filippo Annunziata: Prof., Socio fondatore Annunziata & Conso Studio Associato, Milano

Andrea Minto: Professore Associato di Diritto e Regolamentazione dei mercati finanziari, Ca' Foscari, Università di Venezia, Dottore commercialista, Revisore contabile, Annunziata & Conso Studio Associato, Milano

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

Davide Nuzzi: Esperto contabile dipl., Partner, Fiduciaria Mega, Lugano

Niccolò Figundio: Avvocato, Altenburger Ltd Legal + tax, Lugano

Gianluca Pallini: Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Affiliate Professor, Finance and Management, ESCP Europe, Docente a contratto - Corporate Finance, Università Cattolica di Milano, GP Lambert - Presidente dell'Advisory Board

Giancarlo Giudici: Professore ordinario di corporate finance, Politecnico di Milano

Gabriele Di Girolamo: Head Wealth Planning, Banca Julius Baer & Co. SA, Lugano

Alberto Montorfani: Titolare, AM Consulenze Sagl, Lugano; Membro dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati