

Cross-border - Distribuzione di prodotti

Periodo del corso	05-10-2022, dalle 9.00 alle 17.30
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	25/09/2022

Data ultimo aggiornamento: 07/10/2022



La distribuzione di prodotti finanziari – in particolare la 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.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze comportamentali).

Obiettivi del corso

L'iniziativa formativa in oggetto ha lo scopo di: fornire una panoramica normativa generale in ambito di distribuzione prodotti con una comparazione tra le norme svizzere e quelle UE, con le norme italiane in particolare; sensibilizzare ai rischi cross border derivanti dalle attività di distribuzione dei prodotti finanziari.

Il corso si rivolge a

Gestore patrimoniale

Consulente finanziario

Consulenza clientela Wealth Management

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela aziendale

Compliance

Legal

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulente alla clientela privata SAQ

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 720

Periodo

Lezione 1

05/10/2022, 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

Marzia Laura Martinoli: Avvocato, Grimaldi Studio Legale, Milano

Incoronato Sammarone: Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

+41 (0) 91 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati