

Fondamenti organizzativi LSerFi e LIsFi, aspetti pratici per la procedura autorizzativa

Aggiornamento e formazione continua

Periodo del corso	10 ottobre 2022, 08.45 - 12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	Blended learning
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	07/10/2022

Data ultimo aggiornamento: 07/10/2022

Quali sono i requisiti derivanti dalla Legge Federale sui Servizi Finanziari (LSerFi) e dalla Legge Federale sugli Istituti Finanziari (LIsFi)? Quali sono le attuali procedure autorizzative? E quali invece i principi di vigilanza?

A partire da un approfondimento teorico della normativa della normativa vigente, la formazione, attraverso l'esposizione di casi pratici, si rivolge principalmente a trustee e a gestori patrimoniali al fine di operare correttamente sul territorio in linea con i principi di vigilanza.

E' previsto l'accreditamento presso il Registro dei Consulenti Finanziari.

Obiettivi del corso

1. Comprendere il nuovo ruolo quali "Intermediari finanziari";
2. Comprendere la nuova segmentazione della clientela;
3. Comprendere i requisiti di governance ed organizzativi;
4. Comprendere le regole di condotta

Il corso si rivolge a

Gestore patrimoniale

Trustee

Consulente finanziario

Tematiche trattate

Legal

Costi

CHF 360

Programma

Interventi

DOCENTI:

Daniela Koruna-Baldoni: Msc Economics&Law, CAS in Financial Services IRP-HSG, Direttrice, AML Revisions
AG Zug, Lugano

Sabrina Nardone: Responsabile succursale di Lugano OSFIN - Organismo di vigilanza finanziaria

Tumasch Pitsch: Esperto Contabile Diplomato, Vicedirettore, PLURIAUDIT SA, Lugano

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

+41 (0) 91 961 65 56