

LSerFi: stato dell'arte

Periodo del corso	21 marzo 2023, 10.30 - 12.00
Durata	1 Ora
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	14/03/2023

Data ultimo aggiornamento: 24/04/2023



In collaborazione con:



Il webinar proposto in collaborazione tra il Centro Studi Villa Negroni e BRP Bizzozero & Partner SA si propone come un corso di aggiornamento rivolto ai **fornitori di servizi finanziari**, portando l'attenzione su elementi di novità relativamente i doveri di informazione ai clienti, gli obblighi di rendicontazione e i principi di adeguatezza e appropriatezza. Ai partecipanti è data la possibilità di tenere un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 75.-, che si svolgerà in un momento successivo alla tenuta del corso. Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a Restituta Impagliazzo (rimpagliazzo@csvn.ch).

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 1.5 ore (competenze comportamentali). È previsto l'accREDITAMENTO presso il registro dei consulenti finanziari.

Obiettivi del corso

Al termine del webinar, il/la partecipante:

- È aggiornato sui doveri di informazione ai clienti, sui principi di appropriatezza e adeguatezza come pure sui doveri di documentazione e rendicontazione;
- Sa applicare i principi appresi alla sua realtà professionale di riferimento.

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Compliance

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente alla clientela privata SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestore patrimoniale

Segretariato clientela/Registro centrale

Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance,

Costi

Quota standard: 150 CHF

Quota membri dello stesso istituto: 100 CHF

Programma

- Classificazione dei clienti;
- Informazione ai clienti;
- Adeguatezza e verifica del carattere appropriato;
- Documentazione e rendiconto;
- Retrocessioni;
- Casi pratici.

Interventi

DOCENTI:

Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Donatella Favalli: Avv., Senior Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano.

Esami

Ai partecipanti è data la possibilità di tenere un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 75.-, che si svolgerà in un momento successivo alla tenuta del corso. Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a Restituta Impagliazzo (rimpagliazzo@csvn.ch).

Contatto

Restituta Impagliazzo

rimpagliazzo@csvn.ch

091 9616518