

# Attività creditizia: compliance e quadro regolamentare

Periodo del corso	30/04/2024, 08.30-12.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/04/2024

Data ultimo aggiornamento: 07/05/2024

In collaborazione con:



In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negrone propone una formazione avente ad oggetto il quadro regolamentare e i requisiti regolamentari dell'**attività creditizia**.

Durante il corso verranno illustrate nel dettaglio le fonti e i contenuti del quadro regolamentare svizzero, la regolamentazione interna, con un focus particolare sui **requisiti** (tra cui, ad esempio, la verifica dell'esistenza nonché della capacità del debitore), ripercorrendo le regole relative a **particolari tipologie di credito**. In conclusione, ci sarà l'occasione di trattare il tema dei crediti in relazione alla **normativa antiriciclaggio**.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso il/la partecipante:

- Avrà appreso la portata del quadro regolamentare svizzero nell'ambito dell'attività creditizia;
- Conoscerà i requisiti materiali e formali regolamentari.
- Approfondire gli aspetti dell'antiriciclaggio nell'attività creditizia

## Il corso si rivolge a

Back e middle office crediti

Compliance

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Credit office/Recovery

Revisione interna

Revisore

Risk management/Risk control

# Tematiche trattate

Crediti, Governance / Risk / Compliance

## Costi

CHF 400

## Programma

1. Il quadro regolamentare svizzero: le principali fonti e i loro contenuti;
2. La regolamentazione interna in materia di crediti;
3. Requisiti in capo al debitore;
4. Requisiti in capo al contratto;
5. Requisiti in capo al pegno;
6. Altri aspetti regolamentari (ESG, ecc.);
7. Riciclaggio e crediti.

## Interventi

DOCENTI:

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

**Gabrio Lavizzari:** Avv., Responsabile, Legal & Compliance, BancaStato, già attivo presso l'Enforcement, sez. procedimenti, FINMA, Berna

**Donatella Favalli:** Avv., Head of Lugano Branch, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano.

# Contatto

Restituta Impagliazzo

[rimpagliazzo@csvn.ch](mailto:rimpagliazzo@csvn.ch)

091 9616518

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati