

# KYC - Obbligo di corroborazione

Periodo del corso	25 marzo 2024, 14.00 - 16.30
Durata	2,5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	20/03/2024

Data ultimo aggiornamento: 02/04/2024



In collaborazione con:



La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti la conoscenza delle normative applicabili in ambito di AML con riferimento all'**obbligo di corroborazione dei profili KYC dei clienti**.

In particolare, il corso si concentra sulle modalità di **ricerca di informazioni su fonti aperte** (Google, Zefix ecc.), sensibilizzando i partecipanti in merito alla tipologia di informazioni necessarie e pertinenti, rispettivamente alle bad practices più ricorrenti nell'allestimento dei profili KYC.

## Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

CHF 350

## Programma

1. Introduzione

2. Basi legali

- Codice penale (art. 305bis CP, art. 305terCP)

- LRD
- ORD-FINMA
- Altre fonti che impongono un dovere di corroborazione

### 3. Elementi corroborativi

- Elementi positivi vs ricerca di negative news
- Tipologia di informazioni da raccogliere

### 4. Ricerche su fonti pubbliche

- Quali sono e come utilizzarle
- Good and bad practices

### 5. Casi pratici

## Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

**2.5 ore** (competenze comportamentali)

## Interventi

DOCENTI:

**Daria Brughelli:** Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

**Sascha Benzoni:** Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

# Contatto

Restituta Impagliazzo

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

091 9616518

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati