

LSerFi: corso di aggiornamento per consulenti iscritti a registro

Periodo del corso	23 maggio 2024, 10.30 - 12.00
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	II Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	17/05/2024

Data ultimo aggiornamento: 08/05/2024

Il webinar 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.

Al termine del percorso è previsto un self-assessment obbligatorio al fine dell'ottenimento dell'attestato di partecipazione.

Il corso è riconosciuto come corso di aggiornamento presso il registro dei consulenti finanziari

(<https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/>).

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;
- È in grado di applicare i principi appresi alla sua realtà professionale di riferimento.

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulente finanziario

Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Legal

Costi

CHF 170

Programma

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

Interventi

DOCENTI:

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

Contatto

Restituta Impagliazzo

rimpagliazzo@csvn.ch

091 9616518