

Revisione prudenziale per gestori patrimoniali: focus risultati ed evidenze audit 2023

Come organizzarsi, punti di attenzione e aspetti pratici

Periodo del corso	18 settembre 2024, 8.30-12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	12/09/2024

Data ultimo aggiornamento: 17/04/2024

I gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA sono soggetti a audit prudenziali e antiriciclaggio.

Il Centro Studi Villa Negrone propone un appuntamento formativo dedicato, che ha quale obiettivo di consentire ai gestori di **organizzarsi adeguatamente** e di prepararsi per le attività di audit, consapevoli degli **aspetti di criticità** e degli **elementi essenziali** che saranno oggetto di analisi e valutazione in sede di revisione. Durante il corso verranno inoltre presentati i risultati degli audit 2023, occasione per mettere in evidenza degli elementi utili ai fini della preparazione alle future attività di audit.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il/la partecipante:

- Conosce e comprende le implicazioni pratiche della normativa prudenziale per la propria azienda;
- sa organizzare la propria attività soggetta a revisione prudenziale e antiriciclaggio;
- conosce gli aspetti pratici rilevanti per l'audit prudenziale;
- identifica i rischi rilevanti per le attività e soggetti a audit prudenziale e AML.

Il corso si rivolge a

Compliance

Contabilità/Controlling

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 360 ~~CHF 308~~ (Early Booking valido fino al 04/09/2024)

Programma

- Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2023 e analisi dei rischi di riciclaggio di denaro secondo l'art. 25 cpv. 2 ORD-FINMA: applicabilità per i gestori patrimoniali indipendenti;
- Monitoraggio FINMA dei rischi 2023 e aspetti di rilevanza per i gestori patrimoniali indipendenti;
- Revisione prudenziale di vigilanza OV (LRD, LSerFi, LIsFi): svolgimento, focus e aspetti pratici;
- Evidenze alla luce delle prime esperienze di audit 2023.

Interventi

DOCENTI:

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

Contatto

Restituta Impagliazzo

rimpagliazzo@csvn.ch

091 9616518