

Presentazione CAS Compliance in Financial Services 2025

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Periodo del corso | 05/09/2024, 12.30-13.30 |
| Durata | 1 Ora |
| Erogazione | Ibrida |
| Edizione | 12 Edizione |
| Livello | Convegno |
| Termine iscrizioni | 01/09/2024 |

Data ultimo aggiornamento: 04/06/2024

Il Centro Studi Villa Negroni ha il piacere di proporre in collaborazione con l'Università di Ginevra, la decima edizione del [CAS Compliance in financial services](#) dedicato ai professionisti attivi nel settore bancario e finanziario. L'attività che assicura il buon governo e la buona compliance aziendale è sempre più complessa, in considerazione del contesto normativo nazionale e internazionale in continua evoluzione. Indipendentemente dalle specificità delle singole imprese, al Compliance Office si attribuiscono mansioni quali l'identificazione e la valutazione dei rischi aziendali, l'emanazione di regolamenti e direttive interni, la formazione del personale, la consulenza agli organi dirigenti e al personale e la gestione dei contatti con le autorità competenti. Le tematiche Compliance non sono tuttavia prerogativa esclusiva della funzione Compliance: riguardano l'impresa finanziaria nel suo insieme, le società di audit, i provider di soluzioni informatiche, le autorità inquirenti e giudicanti. La conoscenza e la comprensione delle tematiche compliance, costituiscono uno degli elementi centrali per lo svolgimento professionale e diligente delle attività da parte di tutti gli attori coinvolti. Il percorso formativo, grazie alla sua modularità, consente quindi a ognuno di trovare risposte per organizzare al meglio il perimetro di attività di propria competenza. Il percorso formativo può contare sull'intervento di relatori di eccellenza, tutti professionisti con esperienza attivi nei settori di riferimento. Non è richiesta una formazione giuridica di base. La presentazione del [CAS Compliance in financial services](#) potrà essere seguita in presenziale o in streaming.

Obiettivi del corso

Il Corso si pone due obiettivi, da un lato quello di fornire una formazione specifica per l'organizzazione e lo sviluppo della "funzione di Compliance" e l'aggiornamento delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle responsabilità del Compliance Office, dall'altro quello di permettere a tutti gli interessati di approfondire singole tematiche di rilevanza per lo svolgimento della propria attività professionale.

Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Fiduciario finanziario

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Risk management/Risk control

Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 0

Programma

L'evento metterà in rilievo tutti gli elementi fondamentali del programma di formazione, per consentire alle persone interessate di scegliere e decidere in maniera informata la pertinenza della formazione proposta per rapporto alla propria attività lavorativa. Nello specifico, saranno presentate le caratteristiche organizzative e logistiche, i contenuti del programma, la composizione dei formatori, le quote di iscrizione e le caratteristiche della certificazione. Saranno anche presentate attività collaterali proposte in relazione al programma formativo principale.

Interventi

DOCENTI:

Tamara Erez: Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati