

# Norme di comportamento per consulenti finanziari indipendenti

Aggiornamento e formazione continua

Periodo del corso	21 novembre 2024, 8.30-12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	III Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	14/11/2024

Data ultimo aggiornamento: 04/12/2024



Accreditato da:



Questo corso di aggiornamento consentirà al professionista di dare una consulenza qualificata, la quale permetterà ai propri clienti di prendere decisioni informate su tutti gli elementi fondamentali nelle loro attività finanziarie.

Per essere iscritti nel registro svizzero dei consulenti, i consulenti finanziari devono dimostrare di possedere le **conoscenze necessarie ai sensi dell'art. 6 LSerFi**. Al momento del rinnovo della registrazione, dopo 24 mesi al più tardi, la prova della conoscenza delle regole di comportamento deve essere nuovamente presentata al registro.

Il presente corso è accreditato presso il **Registro dei Consulenti Finanziari** come **corso di aggiornamento** per il mantenimento dell'iscrizione presso lo stesso.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il/la partecipante:

- sarà in grado di applicare le regole di condotta della LSerFi a casi pratici concreti
- conoscerà la prassi e la giurisprudenza in materia di consulenza finanziaria, con approfondimenti sugli abusi di mercato e sugli aspetti cross border
- è aggiornato sui doveri di informazione ai clienti, sui principi di appropriatezza e adeguatezza come pure sui doveri di documentazione e rendicontazione.

## Il corso si rivolge a

Broker assicurativo/Intermediario

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

## Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

# Costi

CHF 360

## Programma

- Approfondimento delle conoscenze delle regole di condotta secondo la LSerFi e casi pratici;
- Aggiornamento giurisprudenziale in materia;
- Focus cross-border: impatti sull'operatività nell'ambito dell'offerta di servizi finanziari;
- Approfondimento sugli aspetti di market abuse.

## 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**)

**4 ore** (competenze comportamentali)

## Interventi

DOCENTI:

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

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

# Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati