

# Panoramica del quadro normativo e aspetti di compliance

Periodo del corso	6 ottobre 2025, dalle 13.30 alle 17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	II Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	22/09/2025

Data ultimo aggiornamento: 29/04/2025

Per sfruttare al meglio le competenze all'interno del sistema della Blockchain, è necessario avere una solida conoscenza del quadro regolamentare di riferimento. Il modulo **Panoramica del quadro normativo e aspetti di compliance** del percorso [Fit for Cryptoassets and Blockchain in Financial services](#) si prefigge di illustrare la normativa e i principali aspetti di compliance che stanno alla base della blockchain e delle cryptoassets.

La frequenza a questo modulo presuppone la conoscenza dei concetti trattati nel modulo M0 [Tecnologia Blockchain e cryptoassets: caratteristiche, vantaggi e svantaggi](#).

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il/la partecipante sarà in grado di:

- Comprendere l'evoluzione del quadro normativo dell'Unione Europea e globale per le cripto-attività e le loro implicazioni per il settore finanziario svizzero;
- Utilizzare le conoscenze acquisite per valutare i rischi e le opportunità delle criptovalute attraverso casi studio e situazioni pratiche;
- Sviluppare strategie di conformità e gestione del rischio per le istituzioni finanziarie svizzere in relazione alle cripto-attività, integrando le conoscenze acquisite nel corso del programma formativo.

## Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Compliance

Legal

Revisione interna

Revisore

Risk management/Risk control

## Tematiche trattate

Diritto e fiscalità, ICT e tecnologie innovative (regtech, insurtech, etc)

# Costi

CHF 320

## Programma

- Evoluzione del quadro normativo svizzero;
- Normativa FinTech;
- Initial coin offering (ICO);
- Guida pratica sulle stable coins;
- Legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi tecnologici (TRD);
- Obblighi autorizzativi e di compliance dei Virtual asset service provider (VASP);
- Evoluzione del quadro normativo EU e globale per le cripto-attività;
- Panoramica e valutazione del GAFI: Lussemburgo, Francia, Germania e USA
- Cryptoassets e sanzioni;
- Rischi e opportunità delle criptovalute - casistica.

## Interventi

DOCENTI:

**Maria Lucia Passador:** Assistant Professor, Bocconi, Senior Associate, Hogan Lovells, Milano

## Contatto

Nicole Martinez

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

091 961 65 25