

# La compliance nei servizi d'investimento, nel commercio di valori mobiliari e nella condotta sul mercato

Periodo del corso	Dal 2 al 30 settembre 2025
Durata	34 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	26/08/2025

Data ultimo aggiornamento: 18/07/2025

Il corso presenta e analizza gli obblighi dell'intermediario finanziario con riferimento al suo cliente, per quanto concerne i servizi di investimento (execution only, advisory, gestione). Presenta le principali differenze esistenti per rapporto al diritto europeo e affronta le specificità dell'attività transfrontaliera (apportatori d'affari, gestori patrimoniali esteri, clienti esteri). Particolare attenzione è data alle regole di mercato e all'organizzazione, con l'obiettivo di chiarire gli aspetti indispensabili per realizzare l'integrità e la trasparenza dei mercati da un punto di vista compliance. Alcuni argomenti verranno inoltre affrontati dal punto di vista penale mediante l'intervento di un Procuratore pubblico federale che si occupa di reati di abuso di mercato.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- Conosce il quadro generale della regolamentazione dei mercati finanziari e dei suoi attori
- Ha approfondito i rischi legati alle attività di consulenza e gestione da un punto di vista cross - border
- Conosce i rischi compliance derivanti dall'attività della sala mercati

## Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Legal

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

# Costi

CHF 4080

# Periodo

02/09/2025, 08.30 - 12.30

03/09/2025, 08.30 - 17.30

16/09/2025, 08.30 - 17.30

22/09/2025, 08.30 - 17.30

30/09/2025, 08.30 - 12.30

# Programma

1. Quadro generale dei mercati finanziari, regole applicabili, attori, sorveglianza
2. Offerta di servizi di investimento - servizio di "execution only"
3. Offerta di servizi di investimento: servizi di consulenza e gestione
4. Gestore esterno: autorizzazione, attività, rapporto con la banca depositaria
5. Cross-border nella gestione e nella consulenza
6. Abuso di mercato: repressione penale e amministrativa, regole di comportamento
7. Considerazioni generali in punto all'organizzazione del gestore patrimoniale
8. Conseguenze della quotazione e ICO
9. Annuncio di partecipazioni importanti
10. Analisi finanziaria
11. Compliance e sala mercati/lavori pratici
12. Finanza sostenibile

# Interventi

DOCENTI:

**Pierre Besson:** Responsabile Compliance Group, UBP, Ginevra

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

**Claude Bretton Chevallier:** Avv., Centre de droit bancaire et financier, Università di Ginevra

**Morys Cavadini:** Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Incaricato delle inchieste CDB, Lugano

**Donatella Favalli:** Avv., Specialista in legal, regulatory e compliance, CAS Privacy e DPO, CAS Compliance in Financial Services

**Emanuela Casaleggio:** Global Sustainability Officer, EFG International SA, Zurigo

**Paola Franzetti:** Avvocato, Senior Legal Counsel, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Lugano

**Carlo Raimondo:** Ph.D., Private Banker and Portfolio Manager, Banca del Ceresio - Ceresio Investors, Lugano, Adjunt Professor in Finance and Communication, Università della Svizzera italiana, Lugano

**Cédric Remund:** Ministero pubblico della Confederazione, Berna

**Paolo Siligoni:** CEO, Swiss Crowd SA, Lugano

**Luca Schenk:** CEO Xwiss, Zugo

**Barbara Vanacore Carulli:** MSc Economics, specialista in compliance, Titolare BV&Compliance, già co-responsabile per il Ticino del Groupement des Compliance Officer de la Suisse romande et du Tessin

## Contatto

Nicole Martinez

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

091 961 65 25