

FIDLEG case studies: aspetti generali e applicazioni

Periodo del corso	30 aprile 2025, 08.30 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	IV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	23/04/2025

Data ultimo aggiornamento: 13/11/2025

Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione interamente dedicata agli **impatti legali** che il quadro normativo ha generato verso gli operatori finanziari: dall'analisi della legge **LSerFi** e **LisFi** (Legge sugli Istituti finanziari) con le relative regole di comportamento e requisiti comportamentali; all'esposizione degli strumenti per gestire al meglio i **rapporti con la propria clientela**.

Il corso è riconosciuto presso il Registro dei consulenti alla clientela **RegFix**, quale formazione idonea a fornire le competenze comportamentali necessarie per l'iscrizione allo stesso. (<https://www.reg-fix.ch/it/home>)

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- Interpreta la normativa di riferimento, descrivendo il contesto in cui i fornitori di servizi finanziari operano, le loro peculiarità e i relativi strumenti per svolgere la loro attività;
- Analizza casi di studio inerenti alla materia e formula interpretazioni sulle attività svolte dal consulente finanziario.

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance, Legal

Costi

CHF 720

Programma

1. FIDLEG: aspetti generali

- Aspetti di carattere generale
- LSerFi: alcuni aspetti salienti
- LIsFi: la nuova sorveglianza prudenziale sui Gestori Patrimoniali Indipendenti (GPI) e sui Trustees

2. Approfondimenti e casi pratici

- Miglioramento della protezione del cliente
- Segmentazione della clientela
- Nuove regole al point of sale
- Applicazione delle norme di comportamento
- Procedura di non appropriatezza/adequatezza
- Conto di cliente privato
- Conto in gestione
- Il dossier
- Il rendiconto
- Sorveglianza
- Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Fabio Sabino: Avv., Studio di avvocatura Fabio Sabino, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna

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

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati