

## FIDLEG e MiFID III a confronto

Aspetti e impatti cross border dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari

Periodo del corso	21 maggio 2025, 08.30 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	14/05/2025

Data ultimo aggiornamento: 10/01/2025



La conoscenza delle regole di comportamento per i consulenti finanziari è esigenza imprescindibile per lo svolgimento dell'attività, ora regolamentata anche dalla **Legge sui Servizi finanziari (LSerFi)**. Il Registro svizzero dei consulenti indipendenti iscrive infatti solamente professionisti che forniscono prova di tali conoscenze, selezionando una lista di percorsi formativi adeguati.

Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione dedicata al tema **MIFID e Cross-Border**: dall'esame comparato **LSerfi-Mifid III** all'esposizione degli **impatti cross-border** dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari; dall'analisi della **prassi FINMA** e alla descrizione degli impatti per gli **operatori finanziari**.

## Obiettivi del corso

- Identificare le principali differenze normative tra MiFID III e LSerFi;
- Applicare tecniche di gap analysis per individuare lacune e discrepanze;
- Comprendere i rischi associati alle attività cross-border delle istituzioni finanziarie.

## Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

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 CHF 616 (Early Booking valido fino al 23/04/2025)

## Programma

- MIFID/MIFIR: esame comparato LSerfi-Mifid III; aspetti e impatti cross-border nell'ambito dei servizi finanziari;
- la prassi FINMA relativamente alle attività cross-border e gli impatti per gli operatori finanziari elvetici;
- Casi pratici.

## 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)
- Consulente alla clientela Affluent (AFF)
- Consulente alla clientela individuale (IK)
- Consulente alla clientela privata (PK)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente alla clientela PMI (KMU)

8 ore, **competenze comportamentali.**

## Interventi

DOCENTI:

**Patrick Genazzi:** Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

# Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati