Workshop

Gestione dei dati personali al bivio delle diverse esigenze normative

Periodo del corso	16 ottobre 2025, 13.30 - 17.30
Durata	5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VIII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	09/10/2025

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2025

In collaborazione con:

Con la revisione integrale della legge sulla protezione dati, diventa centrale il possesso di una solida consapevolezza delle principali fonti legali e regolamentari che disciplinano la **raccolta e il trattamento dei dati da parte degli intermediari finanziari**. La diligenza dell'intermediario finanziario richiesta all'apertura e durante l'esistenza di una relazione d'affari non si limita all'applicazione della sola **normativa antiriciclaggio** e deontologica (CDB 20). Altre norme (ad es. LSAI, FATCA/QI, LSerFi etc.) impongono agli intermediari finanziari obblighi di raccolta di dati e della relativa documentazione, attribuendo però agli stessi concetti significati simili ma non del tutto equivalenti. La messa in parallelo di queste norme diventa un requisito indispensabile per assolvere ai propri obblighi nella raccolta dei dati, con la **normativa sulla protezione dei dati** sullo sfondo. Il corso in oggetto approfondisce in maniera comparata il quadro legale, soffermandosi sulla tematica dei dati e delle evidenze documentali, fornendo al partecipante uno strumento di lavoro che permetta di **identificare i rischi concreti** e adottare le misure di mitigazione e gestione degli stessi.
Il corso è altresì funzionale al mantenimento della certificazione di tutti i profili della Swiss Association for Quality (SAQ): 5 ore (competenze comportamentali).

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di identificare i rischi concreti e adottare le misure di mitigazione e gestione degli stessi in riferimento alla tematica dei dati.

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Compliance

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente alla clientela privata SAQ

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Data Officer

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Risk management/Risk control

Segretariato clientela/Registro centrale

Trustee

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 500

Programma

Introduzione

- Sfide
- Quadro normativo

LRD, CDB, LSerFi, LSAI e testi collegati; FATCA/QI

- Ragione sottesa
- Concetti
- Informazioni e documenti

Altre fonti normative

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)

5 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

Incoronato Sammarone: Dott., Senior Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano,

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati