

CDB20: casi pratici

Periodo del corso	2 giugno 2025, 14.00 - 16.00
Durata	2 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	26/05/2025

Data ultimo aggiornamento: 22/05/2025



In collaborazione con:



In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negroni propone un appuntamento di formazione dedicato alla discussione di casi pratici relativi alla **CDB20**.

La formazione ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter individuare i rischi insiti nel processo di identificazione, verifica e accertamento nelle diverse fasi di controllo, secondo la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche e la relativa prassi della Commissione di sorveglianza. Con questo obiettivo quindi, nel corso del workshop verrà proposta una **selezione di casi pratici** che favoriranno la **discussione e lo scambio tra partecipanti e docenti**, facendo particolare riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale.

Obiettivi del corso

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

- individuare i rischi insiti nel processo di identificazione, verifica e accertamento nelle diverse fasi di controllo, nonché comprendere i presupposti giuridici sottostanti;
- applicare le procedure di identificazione, verifica e accertamento a casi concreti, secondo il principio di orientamento ai rischi;
- operare nel rispetto delle più recenti evoluzioni all'interno della propria organizzazione.

Il corso si rivolge a

Compliance

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

Quota standard: 350 CHF

Quota membri dello stesso istituto: 300 CHF

Programma

1. Refresh degli aspetti critici relativi a:

- Verifica dell'identità del contraente
- Accertamento del detentore del controllo
- Accertamento dell'avente diritto economico
- Rinnovo degli accertamenti

2. Discussione di casi pratici

3. Evoluzione giurisprudenziale

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**)

2 ore (competenze comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Daria Brughelli: Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

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

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati