

# KYC - Obbligo di corroborazione

Periodo del corso	3 aprile 2025, 10.00 - 12.00
Durata	2,5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	28/03/2025

Data ultimo aggiornamento: 07/04/2025



In collaborazione con:



La **conformità alle normative AML** è un aspetto fondamentale per garantire **trasparenza** e **sicurezza** nei processi di verifica dei dati dei clienti.

Questo corso è pensato per approfondire la tua conoscenza delle normative applicabili, con particolare attenzione all'obbligo di corroborazione dei profili KYC. Attraverso un approccio pratico e mirato, verranno esplorate le modalità di ricerca di informazioni su fonti aperte, come Google e Zefix, permettendoti di acquisire competenze operative per raccogliere e valutare dati pertinenti.

L'obiettivo è fornire strumenti concreti per **migliorare l'efficacia dei processi di due diligence**, riducendo il rischio di errori e garantendo il rispetto delle normative vigenti.

## Obiettivi del corso

Dopo aver partecipato al corso:

- potrai identificare le principali normative AML applicabili in relazione all'obbligo di corroborazione nei processi KYC.
- sarai in grado di applicare efficacemente le tecniche di ricerca su fonti aperte (es. Google, Zefix) per raccogliere informazioni pertinenti ai profili KYC.

## 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

Gestore patrimoniale

Legal

Revisione interna

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

**Quota standard:** 350 CHF

**Quota membri dello stesso istituto:** 300 CHF

## Programma

1. Introduzione
2. Basi legali
3. Elementi corroborativi
  - Elementi positivi vs ricerca di negative news
  - Tipologia di informazioni da raccogliere
4. Ricerche su fonti pubbliche
  - Quali sono e come utilizzarle
  - Good and bad practices
5. 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**)
- 2.5 ore** (competenze comportamentali)

## Interventi

DOCENTI:

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

**Sascha Benzoni:** Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

## Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56