

# **LSerFi: corso di aggiornamento per consulenti iscritti a registro - Edizione primavera 2025 - Ticino**

Aggiornamento e formazione continua - Edizione primavera, maggio 2025

Periodo del corso	22 maggio 2025, 09.00 - 11.00
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	14/05/2025

Data ultimo aggiornamento: 13/05/2025

## Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulente finanziario

Fiduciario commercialista

## Tematiche trattate

Legal

## Costi

CHF 240

## Programma

- Classificazione dei clienti;
- Informazione ai clienti;
- Adeguatezza e verifica del carattere appropriato;
- Documentazione e rendiconto;
- Retrocessioni;
- Casi pratici.

## Interventi

DOCENTI:

**Donatella Favalli:** Avv., Specialista in legal, regulatory e compliance, CAS Privacy e DPO, CAS  
Compliance in Financial Services

# Contatto

Francesca Selvini

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

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati