

Règles de conduite pour les conseillers financiers indépendants, Éd. février 2025, Suisse Romande

Mise à jour et Formation Continue

Periodo del corso	25 février, 08h30 – 12h30
Durata	4 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	IV Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	19/02/2025

Data ultimo aggiornamento: 31/03/2025



Il corso si rivolge a

Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 360

Programma

Ulteriori dettagli

Valable pour le maintien de la certification de conseiller clientèle bancaire de la Swiss Association for Quality (SAQ) pour les profils:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)

4 heures(compétences comportementales)

Interventi

DOCENTI:

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

Sophie Maillard: Avocat, Associé de BRP Bizzozero & Partners SA (BRP SA), Genève

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati