

Audit insight per Gestori Patrimoniali

Punti di Controllo Chiave secondo FINMA e Organismi di Vigilanza: analisi ed esperienze

Periodo del corso	24 settembre 2025
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	17/09/2025

Data ultimo aggiornamento: 13/03/2025

Questo corso, rivolto principalmente alle società di gestione patrimoniale, fornisce una panoramica essenziale sulla governance e struttura organizzativa, approfondendo la compliance LRD, il monitoraggio delle transazioni e la gestione del rischio. Verranno analizzati i nuovi limiti d'investimento imposti dalla FINMA e gli obblighi normativi in materia di documentazione e reporting.

Un'opportunità per aggiornarsi sulle best practice e garantire la conformità alle ultime **raccomandazioni FINMA 2023/05 e 2025/02**.

Obiettivi del corso

Al termine della formazione sarai in grado di:

- Comprendere il processo di audit per Gestori Patrimoniali
- Analizzare i principali punti di controllo normativi e operativi del rapporto d'audit
- Approfondire le nuove **raccomandazioni FINMA 2023/05 e 2025/02** e le best practices a livello internazionali
- Prepararsi agli audit annuali e ai controlli dei Regolatori

Il corso si rivolge a

Compliance

Consulente finanziario

Gestore patrimoniale

Revisione interna

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 360

Programma

- Governance e Struttura Organizzativa
- Compliance LRD & Monitoraggio Transazioni
- Analisi e gestione dei rischi
- Limiti d'Investimento & Nuove Regole FINMA
- Documentazione & Obblighi di Reporting

Interventi

DOCENTI:

Daniela Koruna Baldoni: Auditor for SRO and SO, Leading Regulatory Expert, Sr Compliance Strategist IRP-HSG CAS Compliance, Certified Risk Professional, TEP, BEYOND AUDIT AG

Dario Bellini: Accredited Leading Auditor for SRO and SO B.A. HSG, Swiss CPA, Audit Expert CAS Digital Compliance Officer HWZ, BEYOND AUDIT AG

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56