Convegno

Audit insight per Trustees

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

Periodo del corso	15 ottobre 2025
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	08/10/2025

Data ultimo aggiornamento: 13/03/2025

Il corso, rivolto principalmente ai trustee, offre un approfondimento sulla governance e struttura organizzativa, con focus sulla compliance LRD, il monitoraggio delle transazioni e la gestione dei rischi. Verranno analizzate le best practices per un'efficace conformità normativa, insieme agli obblighi di documentazione e reporting.

Un'opportunità per rafforzare competenze e garantire la solidità operativa, anche in conformità con le ultime **raccomandazioni FINMA 2023/05 e 2025/02.**

Obiettivi del corso

- Comprendere il processo di audit per Trustees
- Analizzare i principali punti di controllo normativi e operativi
- 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

Revisore

Trustee

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 360

Programma

- Governance e Struttura Organizzativa
- Compliance LRD & Monitoraggio Transazioni
- Analisi e gestione dei rischi
- Best Practices
- 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

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati