Seminario

Contrattualistica e procure bancarie

Periodo del corso	6 febbraio 2026, 08.30-17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XV Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	30/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 02/07/2025

Il modulo, caratterizzato da un forte approccio operativo alla materia e dall’ampio ricorso alla casistica, offre una panoramica delle tipologie di rapporti (tipi di conto, ad esempio), degli obblighi e dei doveri che si instaurano tra il procuratore, il rappresentato (titolare del conto/eredi) e la banca. Durante la giornata si affronteranno a livello generale anche alcune particolarità concernenti la relazione d'affari tra cliente e banca, come ad esempio le condizioni generali, oltre a un'analisi dettagliata della contrattualistica in uso.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante conosce i diversi tipi di conto offerti dalla banca, le diverse procure e i principi di contrattualistica necessari per impostare un’adeguata consulenza finanziaria.

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela retail banking

Information Technology/Logistica/Sicurezza

Praticante/Allrounder/Stagista

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

~~CHF 560~~ CHF 480 (Early Booking valido fino al 30/11/2025)

Programma

1. La relazione d’affari e le condizioni generali delle banche

2. La contrattualistica bancaria di base

2.1. I contratti, le parti contrattuali e le figure correlate nella prassi bancaria

3. Tipi di conto (individuale, collettivo, congiunto, cifrato)

4. La procura

5. I tipi di procura

6. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Tania Naef: Avv., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati