Seminario

Le norme di base del settore bancario

Periodo del corso	30 gennaio 2026, 08.30-17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	23/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 02/07/2025

Il modulo è una sintesi aggiornata degli elementi basilari della normativa e della prassi sulla diligenza, l'antiriciclaggio e il segreto bancario, arricchita dalla discussione di casi concreti. Tutti i profili attivi nel settore bancario e parabancario sono obbligati al rispetto di tali normative e delle regole comportamentali correlate.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante sa distinguere e conosce le diverse tipologie di norme legali che reggono la relazione tra il cliente e la banca.

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

Governance / Risk / Compliance

Costi

~~CHF 560~~ CHF 480 (Early Booking valido fino al 23/11/2025)

Programma

1. Introduzione: il ruolo e importanza del diritto nel settore bancario

2. Regolamentazione bancaria: diritto privato, accordi fiscali internazionali, ulteriori ambiti giuridici legati all’attività bancaria

3. Diritto dei mercati finanziari e compliance: legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e sui servizi finanziari (LSerFi), ordinanze, autoregolamentazione e autorità preposte alla vigilanza

4. La legge sulle banche (LBCR): obiettivi, assoggettamento, autorizzazione all’esercizio e segreto bancario

5. La lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo in Svizzera

6. Apertura della relazione d’affari con la clientela: identificazione del cliente e determinazione dell’avente diritto economico (KyC), obblighi di accertamento (KyCT) e conoscenza dei processi (KyP)

Interventi

DOCENTI:

Flavia Giorgetti Nasciuti: Consulente scientifico, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati