



# Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera

Periodo del corso	10 e 11 marzo 2026
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XI Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	03/03/2026

Data ultimo aggiornamento: 12/09/2025







La tassazione dei **redditi da investimenti finanziari** è un ambito complesso che richiede un'adeguata comprensione delle logiche **economiche** e **fiscali**. Questo corso offre un inquadramento delle principali **categorie di investimento** e del loro **trattamento tributario**, spiegando le regole che disciplinano gli investimenti delle persone fisiche, l'approccio dell'investitore al rischio e le differenze tra i vari strumenti. L'iniziativa sarà arricchita da **casi pratici** ed **esercitazioni**, permettendo di applicare concretamente i principi generali dell'imposizione dei redditi finanziari detenuti nella **sostanza privata**.

#### Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- Riconoscere le caratteristiche principali degli strumenti di investimento più diffusi
- **Riassumere** i principi fondamentali che regolano la tassazione dei redditi finanziari nell'ordinamento svizzero
- Applicare criteri di distinzione tra strumenti e relativi regimi fiscali attraverso casi pratici

## Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulenza clientela retail banking

Contabilità/Controlling

Fiduciario commercialista

Paralegal

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela

Wealth and Tax Planning Advisory

#### **Tematiche trattate**

Diritto e fiscalità, Prodotti finanziari e portfolio management

#### Costi

CHF 840 CHF 720 (Early Booking valido fino al 24/02/2026)

#### **Periodo**

10/03/2026, 09.00 - 17.00

11/03/2026, 13.30 - 17.00

### **Programma**

- 1. Inquadramento tecnico-finanziario delle diverse categorie di investimento
- 2. Specificità delle azioni
- 3. Specificità delle obbligazioni
- 4. Fondi di investimento: normativa di riferimento e panoramica delle tipologie di fondi (con introduzione agli investimenti alternativi)
- 5. Derivati: terminologia di riferimento, tipologie, caratteristiche e funzioni
- 6. Strutturati: caratteristiche, componenti, categorie di riferimento
- 7. Aspetti generali dell'imposizione del reddito da investimenti detenuti nella sostanza privata:
  - diritti di partecipazione
  - obbligazioni
  - strumenti finanziari derivati
  - prodotti strutturati
  - investimenti collettivi di capitale
- 8. Casi operativi

## Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente alla clientela Affluent (AFF)

12 ore (competenze tecniche e comportamentali)

## Interventi

DOCENTI:

Lisa Airoldi: M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed, LCA Tax Consulting SA, Locarno

Nadir Rodoni: Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

**Helen Tschümperlin Moggi**: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

## **Contatto**

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati