Seminario

I riferimenti normativi fondamentali per il compliance officer

Quadro legislativo e regolamentare

Periodo del corso	Dal 13 gennaio al 27 gennaio 2026
Durata	24 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	10/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/09/2025

L'attività bancaria e finanziaria comporta di per sé stessa dei rischi. L’intermediario finanziario è chiamato ad adottare misure di gestione e mitigazione dei rischi, in primo luogo mediante l’acquisizione della conoscenza del quadro legale in cui si va ad operare. Dal punto di vista di chi opera direttamente nel delicato settore dell'attività compliance in un istituto bancario o finanziario, appare ancora più importante avere una panoramica generale sul funzionamento del sistema giuridico svizzero, sulle autorità coinvolte e sulle implicazioni derivanti dallo svolgimento di attività transfrontaliere. Perciò, questo corso di perfezionamento si prefigge lo scopo di presentare il variato quadro legislativo e regolamentare presente in Svizzera, comprensivo dell’autoregolamentazione, analizzando le tipologie degli intermediari finanziari e il ruolo dell’autorità preposta alla vigilanza. La teoria sarà completata con lo svolgimento di casi pratici.

Obiettivi del corso

Al termine del corso di approfondimento, il partecipante conosce il quadro legislativo e regolamentare in ambito bancario e finanziario vigente in Svizzera; in termini generali gli attori in ambito bancario e finanziario, con approfondimento sulle banche e sugli attori soggetti alla LIsFi. Saranno approfonditi i concetti di garanzia di attività irreprensibile e di organizzazione adeguata e i principi generali in merito alle attività cross border.

Le ragioni per iscriverti

- Conoscerai il quadro normativo di rilievo per il settore bancario e finanziario svizzero
- Saprai cercare e scegliere le fonti normative di riferimento utili per la tua pratica professionale
- Saprai applicare i principi appresi con competenza all’interno della tua realtà aziendale

Il corso si rivolge a

Compliance

Fiduciario finanziario

Gestore patrimoniale

Paralegal

Revisione interna

Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

Costi

CHF 2880

Periodo

13/01/2026 dalle 08.30 alle 17.30

20/01/2026 dalle 08.30 alle 17.30

27/01/2026 dalle 08.30 alle 17.30

Programma

1.2 Quadro regolamentare svizzero, autoregolamentazione

1.3 Categorie di intermediari finanziari

1.4 Condizioni per l’autorizzazione: GAI

1.5 Ulteriori condizioni per l’autorizzazione: organizzazione adeguata (corporate governance)

1.6 Attività cross-border (introduzione)

1.7 Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Tamara Erez: Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Fondatore BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Donatella Favalli: Avv., Specialista in legal, regulatory e compliance, CAS Privacy e DPO, CAS Compliance in Financial Services

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati