

Convegno

# AML: Case Studies ispirati anche alla recente giurisprudenza

Periodo del corso	14 gennaio 2026, 08.30-12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	09/01/2026

Data ultimo aggiornamento: 13/11/2025



In collaborazione con:



In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione volta a presentare le **recenti novità giurisprudenziali in ambito AML** e l'impatto che queste ultime hanno sulla pratica, attraverso esercizi e **casi di studio**.

## Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ  
Compliance  
Consulente alla clientela affluent SAQ  
Consulente alla clientela individuale SAQ  
Consulenza clientela aziendale  
Consulenza clientela retail banking  
Consulenza clientela Wealth Management  
Consulente alla clientela privata SAQ  
Consulente alla clientela PMI SAQ  
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ  
Gestore patrimoniale  
Segretariato clientela/Registro centrale

## Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance

## Costi

**Quota standard:** 350 CHF

**Quota membri dello stesso istituto:** 300 CHF

# Programma

- Casistiche pratiche ispirati anche dalle recenti decisioni giurisprudenziali
- Discussione sulle fattispecie
- Rimandi normativi (LRD, ORD e ORD-FINMA)
- Prassi delle autorità di vigilanza

## 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**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

**4 ore** (competenze comportamentali)

## Interventi

DOCENTI:

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

**Incoronato Sammarone:** Dott., Senior Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

## Contatto

Francesca Selvini

[fselvini@csvn.ch](mailto:fselvini@csvn.ch)

091 9616518

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati