

Modulo

Compliance nei crediti e nei prodotti finanziari

Periodo del corso	Dal 28/04/2026 al 02/06/2026
Durata	30 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	X Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	01/01/1970

Data ultimo aggiornamento: 09/04/2026



Il corso presenta i principali prodotti finanziari allo scopo di mettere in luce i rischi compliance e sensibilizzare i compliance officer sui rischi finanziari. Tale conoscenza è infatti necessaria per una corretta comprensione delle varie tipologie di prodotti bancari e finanziari. Il corso analizza inoltre anche la particolare relazione triangolare che si instaura quando un cliente è gestito da un gestore patrimoniale indipendente. Pertanto, verranno approfondite gli eventuali rischi di tipo compliance che sono presenti in questo tipo di relazione, sia dal punto di vista del gestore patrimoniale sia da quello della banca depositaria.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante: - sa applicare le differenti basi legali che disciplinano i vari prodotti - è in grado di adattare le procedure di riconoscimento e valutazione dei rischi in base al prodotto considerato - ha approfondito i prodotti strutturati e gli investimenti collettivi dal punto di vista dei rischi compliance - conosce le particolarità della relazione triangolare cliente-gestore patrimoniale-banca.

Il corso si rivolge a

Legal, Tax, & Compliance

Risk management

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

CHF 3600

Programma

- Compliance e crediti
- Casi pratici: crediti
- Compliance officer nell'Asset Management
- Investimenti collettivi di capitale nella prospettiva del diritto svizzero
- Digital Asset
- Ruolo e responsabilità della direzione dei fondi di diritto svizzero
- Offerta di investimenti collettivi di capitale in Svizzera
- Investimenti collettivi di capitale in Europa
- Prodotti strutturati
- Compliance nell'ambito della gestione di averi di previdenza
- Ruolo e responsabilità della banca depositaria ai sensi della LICol
- Private Assets
- Implementazione di un know-how: creazione e distribuzione di prodotti

Interventi

DOCENTI:

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

Gabrio Lavizzari: Avv., Responsabile dipartimento Legale, BancaStato, Bellinzona

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

Barbara Vanacore Carulli: MSc Economics, specialista in compliance, Titolare BV&Compliance, già co-responsabile per il Ticino del Groupement des Compliance Officer de la Suisse romande et du Tessin

Incoronato Sammarone: Dr., Strategic Investments & Compliance Director

Simona Terranova: Partner, Audit-financial services, Deloitte Switzerland

Ludovico Marinelli: Autorisations, Division Asset management et marchés, Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne

Tommaso Senni: Avvocato Senni & Partners Studio Legale, Milano

Morys Cavadini: Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Incaricato delle inchieste CDB, Lugano

Francesco Fierli: Ph.D., CFO, Cassa Pensioni di Lugano e Franklin University Switzerland

Paolo Siligoni: CEO, Swiss Crowd SA, Lugano

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

Carlo Raimondo: Ph.D., Private Banker and Portfolio Manager, Banca del Ceresio - Ceresio Investors, Lugano, Adjunt Professor in Finance and Communication, Università della Svizzera italiana, Lugano

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25