

La responsabilità civile del gestore patrimoniale: quo vadis?

Periodo del corso	11 dicembre 2025, 10.00 - 12.30
Durata	2,5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	05/12/2025

Data ultimo aggiornamento: 03/10/2025



In collaborazione con:



Con l'entrata in vigore della Legge sui servizi finanziari, l'attenzione degli operatori si è concentrata in particolare sugli aspetti di diritto amministrativo concernenti l'**erogazione dei servizi di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti**. L'obiettivo della presente formazione è di dare spazio anche agli aspetti di diritto civile che toccano i due servizi finanziari in questione, con l'illustrazione delle **principali fonti di responsabilità civile** che possono sorgere a carico del gestore patrimoniale alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale. La relazione sarà corredata da **casi pratici**, che consentiranno di applicare i concetti esposti e di dar luogo ad un'interazione con i partecipanti. Successivamente si accennerà alle più recenti decisioni del Tribunale federale sulla tematica del **calcolo del danno**.

Nella seconda parte della formazione si analizzeranno i possibili **fattori di mitigazione del rischio** di responsabilità civile a carico del gestore patrimoniale, seguendo un approccio pragmatico e con l'obiettivo di proporre suggerimenti concreti.

Formazione accreditata da ASG.

Obiettivi del corso

Al termine della formazione, il/la partecipante conoscerà le fonti del diritto che regolano la responsabilità civile connesse all'attività di gestione patrimoniale, impiegando quindi le nozioni acquisite nel proprio contesto lavorativo.

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestore patrimoniale

Legal

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

Quota standard: 350 CHF

Quota membri dello stesso istituto: 300 CHF

Programma

- Introduzione
- Le fonti principali di responsabilità civile nella gestione patrimoniale
- Fonti aggiuntive di responsabilità civile nella consulenza in investimenti
- Cenni sulla giurisprudenza sul calcolo del danno
- Fattori di mitigazione del rischio

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**)

2.5 ore (competenze comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

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

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 9616518

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati