

# **FIDLEG e MiFID a confronto**

Aspetti e impatti cross-border dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari

Periodo del corso	19 maggio 2026, 08.30 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VI Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	12/05/2026

Data ultimo aggiornamento: 26/01/2026



La conoscenza delle **regole di comportamento** dei **consulenti finanziari** è un presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività, nel contesto delineato dalla **LSerFi** e dall'evoluzione della normativa europea **MiFID**. Il Registro svizzero dei consulenti indipendenti richiede infatti una comprovata **preparazione normativa**, acquisibile anche tramite percorsi formativi riconosciuti.

Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione mirata sui temi **MiFID** e **cross-border**, con un'analisi comparata **LSerFi-MiFID**, l'esame delle regole di accesso al mercato finanziario UE e l'approfondimento dei rischi legati all'operatività transfrontaliera.

Il corso è parte del percorso formativo "FIDLEG: Certificazione per fornitori di servizi finanziari".

## Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- **Identificare** le principali differenze normative tra MiFID e LSerFi
- **Applicare** una gap analysis di base per individuare criticità e discrepanze regolamentari
- **Comprendere** i principali rischi e impatti dell'operatività cross-border per gli intermediari finanziari

## Il corso si rivolge a

Assicurazione & Previdenza

Consulenza Corporate Banking

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

# Tematiche trattate

Governance / Risk / Compliance, Diritto e fiscalità

## Costi

~~CHF 720~~ CHF 616 (Early Booking valido fino al 05/05/2026)

## Periodo

- 19/05/2026, 08.30 - 17.00

## Programma

### 1. MiFID II, LSerFi e cross-border

- Gap analysis MiFID II vs LSerFi
- Gestione del rischio cross-border
- Regole di accesso al mercato finanziario UE
- Approfondimento MiFID II
- Focus Italia

### 1. Temi d'attualità

- CRD VI
- Berne Financial Services Agreement (BFSA): attività cross-border CH-UK

## 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**)

8 ore (competenze comportamentali).

## Interventi

DOCENTI:

**Patrick Genazzi:** Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

## Contatto

Maddalena Biondi

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

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati