

I principali sviluppi del diritto della previdenza professionale e le loro conseguenze fiscali

Periodo del corso	27 marzo 2026, dalle 09.00 alle 12.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	IV Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	20/03/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/12/2025



Il **sistema previdenziale svizzero** si caratterizza per l'integrazione tra assicurazioni obbligatorie e soluzioni previdenziali facoltative, ciascuna soggetta a specifici regimi fiscali; in questo contesto, è fondamentale che *consulenti, gestori patrimoniali e fiduciari* dispongano di una conoscenza approfondita e aggiornata della fiscalità applicabile ai **tre pilastri previdenziali**, con particolare attenzione al secondo pilastro (previdenza professionale) e al terzo pilastro vincolato.

(Si segnala che il modulo “[Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri previdenziali](#)” - facente parte del percorso del percorso “[Basics in fiscalità svizzera](#)” - fornisce una panoramica completa delle basi del sistema assicurativo e previdenziale svizzero, illustrandone le principali caratteristiche, il funzionamento e il relativo **inquadramento fiscale**).

Il presente **convegno** è invece dedicato all'approfondimento di temi tecnici e all'analisi degli aggiornamenti normativi più recenti, offrendo una formazione mirata su aspetti specifici e in continua evoluzione; la struttura modulare dell'evento garantisce una chiara continuità didattica e consente ai partecipanti di scegliere il percorso formativo più coerente con il proprio livello di competenza e le esigenze professionali.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di **aggiornamento** e **confronto**, permettendo di analizzare le implicazioni fiscali e normative della previdenza svizzera, condividere esperienze operative e acquisire strumenti immediatamente applicabili nella pratica professionale.

Questa proposta formativa integrata è pensata per rafforzare la preparazione tecnica dei professionisti e favorire un utilizzo concreto ed efficace delle competenze acquisite.

Il corso si rivolge a

Agente/Consulente assicurativo

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela privata SAQ
Consulente finanziario
Consulente alla clientela PMI SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Fiduciario commercialista
Gestore patrimoniale
Paralegal
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Assicurazioni, Diritto e fiscalità

Costi

~~CHF 400~~ CHF 340 (Early Booking valido fino al 27/02/2026)

Programma

1. Flessibilità nel pensionamento e conseguenze fiscali
2. Il trasferimento degli attivi del 3° pilastro al 2° pilastro e l'elusione fiscale
3. La possibilità di effettuare riscatti nel pilastro 3 a (dal 2025)
4. Le prestazioni di libero passaggio e le loro scadenze imponibili
5. Il rispetto del principio di adeguatezza in caso di affiliazione a istituti di previdenza diversi

Ogni argomento sarà trattato tramite *casi operativi*

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association

for Quality (SAQ) **4 ore** (competenze tecniche) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)
- Certified Corporate Banker (**CcoB**)

Interventi

DOCENTI:

Gladys Laffely Maillard: Licenciée en droit (Master), Conseil en fiscalité et prévoyance, Le Mont-sur-Lausanne

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10