

Seminario

# Panoramica del quadro normativo e aspetti di compliance

Periodo del corso	28 settembre 2026, dalle 13.30 alle 17.00
Durata	4 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	II Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	14/09/2026

Data ultimo aggiornamento: 21/05/2026



Per sfruttare al meglio le competenze all'interno del sistema della Blockchain, è necessario avere una solida conoscenza del quadro regolamentare di riferimento. Il modulo **Panoramica del quadro normativo e aspetti di compliance** del percorso [Fit for Cryptoassets and Blockchain in Financial services](#) si prefigge di illustrare la normativa e i principali aspetti di compliance che stanno alla base della blockchain e delle cryptoassets.

La frequenza a questo modulo presuppone la conoscenza dei concetti trattati nel modulo M0 [Tecnologia Blockchain e cryptoassets: caratteristiche, vantaggi e svantaggi](#).

## Obiettivi del corso

Al termine del corso, il/la partecipante sarà in grado di:

- Comprendere l'evoluzione del quadro normativo dell'Unione Europea e globale per le cripto-attività e le loro implicazioni per il settore finanziario svizzero;
- Utilizzare le conoscenze acquisite per valutare i rischi e le opportunità delle criptovalute attraverso casi studio e situazioni pratiche;
- Sviluppare strategie di conformità e gestione del rischio per le istituzioni finanziarie svizzere in relazione alle cripto-attività, integrando le conoscenze acquisite nel corso del programma formativo.

## Il corso si rivolge a

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Revisione interna

Risk management

## Tematiche trattate

Digital finance & Artificial Intelligence, Legal & Tax

# Costi

CHF 320

## Programma

1. **Introduzione** - Opportunità e rischi, necessità di regolamentazione
2. **Definizioni chiave** - Criptovalute, VASP, DLT/Blockchain, DeFi
3. **Normativa svizzera** - Evoluzione 2017-2024, ICO, stablecoin, VASP
4. **Licenze e autorizzazioni** - Fondi crypto, infrastrutture DLT, licenza Fintech
5. **Antiriciclaggio e Travel Rule** - Requisiti AML, soglie operative
6. **Strutture e piattaforme** - Tipi di criptovalute, wallet, exchange
7. **Normativa UE e globale** - MiCAR, TFR, approcci nazionali, USA
8. **Enforcement USA** - NDAA, azioni SEC e statali
9. **Spunti finali**

## Interventi

DOCENTI:

**Maria Lucia Passador:** Assistant Professor, Bocconi, Professoressa aggiunta in diritto dei mercati finanziari, SUPSI, Senior Associate, Hogan Lovells, Milano

## Contatto

Nicole Martinez

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

091 961 65 25