

La compliance nei servizi d'investimento, nel commercio di valori mobiliari e nella condotta sul mercato

Periodo del corso	Dal 9 settembre al 29 settembre 2026
Durata	34 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	26/08/2026

Data ultimo aggiornamento: 05/03/2026



Il corso presenta e analizza gli obblighi dell'intermediario finanziario con riferimento al suo cliente, per quanto concerne i servizi di investimento (execution only, advisory, gestione). Presenta le principali differenze esistenti per rapporto al diritto europeo e affronta le specificità dell'attività transfrontaliera (apportatori d'affari, gestori patrimoniali esteri, clienti esteri). Particolare attenzione è data alle regole di mercato e all'organizzazione, con l'obiettivo di chiarire gli aspetti indispensabili per realizzare l'integrità e la trasparenza dei mercati da un punto di vista compliance. Alcuni argomenti verranno inoltre affrontati dal punto di vista penale mediante l'intervento di un Procuratore pubblico federale che si occupa di reati di abuso di mercato.

Obiettivi del corso

Al termine del corso, il partecipante:

- Conosce il quadro generale della regolamentazione dei mercati finanziari e dei suoi attori
- Ha approfondito i rischi legati alle attività di consulenza e gestione da un punto di vista cross - border
- Conosce i rischi compliance derivanti dall'attività della sala mercati

Il corso si rivolge a

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Revisione interna

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

~~CHF 4080~~ CHF 3468 (Early Booking valido fino al 26/07/2026)

Periodo

09/09/2026, 08.30 - 12.30

10/09/2026, 08.30 - 17.30

15/09/2026, 08.30 - 17.30

22/09/2026, 08.30 - 17.30

29/09/2026, 08.30 - 12.30

Programma

1. Quadro generale dei mercati finanziari, regole applicabili, attori, sorveglianza
2. Offerta di servizi di investimento - servizio di "execution only"
3. Offerta di servizi di investimento: servizi di consulenza e gestione
4. Gestore esterno: autorizzazione, attività, rapporto con la banca depositaria
5. Cross-border nella gestione e nella consulenza
6. Abuso di mercato: repressione penale e amministrativa, regole di comportamento
7. Considerazioni generali in punto all'organizzazione del gestore patrimoniale
8. Conseguenze della quotazione e ICO
9. Annuncio di partecipazioni importanti
10. Analisi finanziaria
11. Compliance e sala mercati/lavori pratici
12. Finanza sostenibile

Interventi

DOCENTI:

Pierre Besson: Responsabile Compliance Group, UBP, Ginevra

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

Emanuela Casaleggio: Global Sustainability Officer, EFG International SA, Zurigo

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

Donatella Favalli: Avv., Specialista in legal, regulatory e compliance, CAS Privacy e DPO, CAS Compliance in Financial Services

Paola Franzetti: Avvocato, Senior Legal Counsel, Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Lugano

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

Cédric Remund: Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Aurélie Rougemont Tolis: Avv., Privée Edmond de Rothschild SA, Ginevra

Paolo Siligoni: CEO, Swiss Crowd SA, Lugano

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

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25