

Attività creditizia: compliance e quadro regolamentare

Periodo del corso	28/04/2026, 08.30-12.30
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	28/04/2026

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2026

In collaborazione con:



In collaborazione con BRP, il Centro Studi Villa Negrone propone una formazione avente ad oggetto il quadro regolamentare e i requisiti regolamentari dell'**attività creditizia**.

Durante il corso verranno illustrate nel dettaglio le fonti e i contenuti del quadro regolamentare svizzero, la regolamentazione interna, con un focus particolare sui **requisiti** (tra cui, ad esempio, la verifica dell'esistenza nonché della capacità del debitore), ripercorrendo le regole relative a **particolari tipologie di credito**. In conclusione, ci sarà l'occasione di trattare il tema dei crediti in relazione alla **normativa antiriciclaggio**.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il/la partecipante:

- Avrà appreso la portata del quadro regolamentare svizzero nell'ambito dell'attività creditizia;
- Conoscerà i requisiti materiali e formali regolamentari.
- Approfondire gli aspetti dell'antiriciclaggio nell'attività creditizia

Il corso si rivolge a

Legal, Tax, & Compliance

Consulenza Retail Banking

Tematiche trattate

Banking & Finance, Governance, Risk & Compliance

Costi

CHF 400

Programma

1. Il quadro regolamentare svizzero: le principali fonti e i loro contenuti;
2. La regolamentazione interna in materia di crediti;
3. Requisiti in capo al debitore;
4. Requisiti in capo al contratto;
5. Requisiti in capo al pegno;
6. Altri aspetti regolamentari (ESG, ecc.);
7. Riciclaggio e crediti.

Interventi

DOCENTI:

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

Gabrio Lavizzari: Avv., Responsabile dipartimento Legale, BancaStato, Bellinzona

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25