Seminario

Contrattualistica e procure bancarie

Periodo del corso	5 febbraio 2027, 08.30-17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XVI Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	29/01/2027

Data ultimo aggiornamento: 03/06/2026

Il modulo, caratterizzato da un forte approccio operativo alla materia e dall’ampio ricorso alla casistica, offre una panoramica delle tipologie di rapporti (tipi di conto, ad esempio), degli obblighi e dei doveri che si instaurano tra il procuratore, il rappresentato (titolare del conto/eredi) e la banca. Durante la giornata si affronteranno a livello generale anche alcune particolarità concernenti la relazione d'affari tra cliente e banca, come ad esempio le condizioni generali, oltre a un'analisi dettagliata della contrattualistica in uso.

Obiettivi del corso

Al termine del modulo il partecipante conosce i diversi tipi di conto offerti dalla banca, le diverse procure e i principi di contrattualistica necessari per impostare un’adeguata consulenza finanziaria.

Il corso si rivolge a

IT

Legal, Tax, & Compliance

Consulenza Retail Banking

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Legal & Tax

Costi

~~CHF 560~~ CHF 480 (Early Booking valido fino al 29/11/2026)

Programma

1. La relazione d’affari e le condizioni generali delle banche

2. La contrattualistica bancaria di base

2.1. I contratti, le parti contrattuali e le figure correlate nella prassi bancaria

3. Tipi di conto (individuale, collettivo, congiunto, cifrato)

4. La procura

5. I tipi di procura

6. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Tania Naef: Avv., Studio legale Delogu, Lugano

Contatto

Stefania Orlandino

sorlandino@csvn.ch

091 961 65 53

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati