Seminario

Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera

Periodo del corso	16 e 17 marzo 2027
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	XII Edizione
Livello	Base
Termine iscrizioni	09/03/2027

Data ultimo aggiornamento: 28/08/2026

La tassazione dei **redditi da investimenti finanziari** è un ambito complesso che richiede un'adeguata comprensione delle logiche **economiche** e **fiscali**.

Questo corso offre un inquadramento delle principali **categorie di investimento** e del loro **trattamento tributario**, spiegando le regole che disciplinano gli investimenti delle persone fisiche, l'approccio dell'investitore al rischio e le differenze tra i vari strumenti. L'iniziativa sarà arricchita da **casi pratici** ed **esercitazioni**, permettendo di applicare concretamente i principi generali dell'imposizione dei redditi finanziari detenuti nella **sostanza privata**.

Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- **Riconoscere** le caratteristiche principali degli strumenti di investimento più diffusi
- **Riassumere** i principi fondamentali che regolano la tassazione dei redditi finanziari nell'ordinamento svizzero
- **Applicare** criteri di distinzione tra strumenti e relativi regimi fiscali attraverso casi pratici

Il corso si rivolge a

Consulente alla clientela affluent SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Accounting

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Consulenza Retail Banking

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Banking & Finance, Legal & Tax

Costi

~~CHF 840~~ CHF 720 (Early Booking valido fino al 16/02/2027)

Periodo

16/03/2027, 09.00 - 17.00

17/03/2027, 13.30 - 17.00

Programma

1. Inquadramento tecnico-finanziario delle diverse categorie di investimento
2. Specificità delle azioni
3. Specificità delle obbligazioni
4. Fondi di investimento: normativa di riferimento e panoramica delle tipologie di fondi (con introduzione agli investimenti alternativi)
5. Derivati: terminologia di riferimento, tipologie, caratteristiche e funzioni
6. Strutturati: caratteristiche, componenti, categorie di riferimento
7. Aspetti generali dell'imposizione del reddito da investimenti detenuti nella sostanza privata:
    - diritti di partecipazione
    - obbligazioni
    - strumenti finanziari derivati
    - prodotti strutturati
    - investimenti collettivi di capitale
8. Casi operativi

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (CWMA)

- Consulente alla clientela Affluent (AFF)

12 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Interventi

DOCENTI:

Lisa Airoldi: M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed, LCA Tax Consulting SA, Locarno

Nadir Rodoni: Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Helen Tschümperlin Moggi: CFA, Consulente scientifico Area Banking & Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati