Seminario

FIDLEG case studies: aspetti generali e applicazioni

Periodo del corso	7 aprile 2027, 09.00 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	31/03/2027

Data ultimo aggiornamento: 16/10/2026

Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione dedicata agli impatti legali che il quadro normativo ha generato verso gli operatori finanziari: dall'analisi della **LSerFi** (Legge sui servizi finanziari) e **LisFi** (Legge sugli istituti finanziari) con le relative regole di comportamento e requisiti comportamentali, all'esposizione degli strumenti per gestire al meglio i **rapporti con la propria clientela**. Il corso è riconosciuto presso il Registro dei consulenti alla clientela **RegFix**, quale formazione idonea a fornire le competenze comportamentali necessarie per l'iscrizione allo stesso (https://www.reg-fix.ch/it/home)

Il corso è parte del percorso formativo "FIDLEG: Certificazione per fornitori di servizi finanziari"

Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- **Interpretare** la normativa di riferimento, descrivendo il contesto in cui i fornitori di servizi finanziari operano, le loro peculiarità e i relativi strumenti per svolgere la loro attività
- **Applicare** la normativa di riferimento a casi di studio, spiegando le attività svolte dal consulente finanziario

Il corso si rivolge a

Consulenza Corporate Banking

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance, Legal & Tax

Costi

~~CHF 720~~ CHF 616 (Early Booking valido fino al 05/02/2027)

Periodo

07/04/2027, 09.00 - 17.00

Programma

1. FIDLEG: aspetti generali

   - Aspetti di carattere generale
   - LSerFi: alcuni aspetti salienti
   - LIsFi: la nuova sorveglianza prudenziale sui Gestori Patrimoniali Indipendenti (GPI) e sui Trustees

2. Approfondimenti e casi pratici

   - Miglioramento della protezione del cliente
   - Segmentazione della clientela
   - Nuove regole al point of sale
   - Applicazione delle norme di comportamento
   - Procedura di non appropriatezza/adeguatezza
   - Conto di cliente privato
   - Conto in gestione
   - Il dossier
   - Il rendiconto
   - Sorveglianza
   - Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

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

Fabio Sabino: Avv., Studio di avvocatura Fabio Sabino, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati