Seminario

FIDLEG case studies: prodotti finanziari e obblighi documentali

Norme di comportamento ai sensi della Legge sui servizi finanziari e della relativa ordinanza: approfondimenti sul foglio informativo di base e sulla selezione degli strumenti finanziari

Periodo del corso	20 maggio 2027, 09.00 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	13/04/2027

Data ultimo aggiornamento: 16/10/2026

La conoscenza delle regole di comportamento per i consulenti finanziari è esigenza imprescindibile per lo svolgimento dell'attività, regolamentata dalla **Legge sui Servizi finanziari (LSerFi)**.
Il Registro svizzero dei consulenti indipendenti iscrive, infatti, solamente professionisti che forniscono prova di tali conoscenze, selezionando una lista di percorsi formativi adeguati.
Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione, dal forte taglio pratico, dedicata all'esposizione dei **prodotti finanziari** e dei relativi **obblighi documentali**.

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

Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- **Descrivere** i concetti chiave relativi alla valutazione del rischio finanziario negli investimenti collettivi di capitale in contesti applicativi
- **Applicare** criteri di base per analizzare le strategie di allocazione degli investimenti negli investimenti collettivi di capitale e individuare possibili modifiche per migliorarne l'efficacia
- **Rappresentare** le componenti fondamentali dei prodotti strutturati e il loro funzionamento generale
- **impiegare** concetti finanziari e semplici modelli analitici per confrontare diverse strategie di gestione del rischio e di ottimizzazione del rendimento nei prodotti strutturati
- **Comprendere** come valutare l'adeguatezza e l'idoneità delle informazioni finanziarie al profilo di rischio dell'investitore, al fine di prendere decisioni di investimento informate e consapevoli

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 26/03/2027)

Periodo

20 aprile 2027, 09.00 - 17.00

Programma

1. Norme di comportamento ai sensi della Legge sui servizi finanziari e della relativa ordinanza: approfondimenti sul foglio informativo di base e sulla selezione degli strumenti finanziari. Esercitazioni e casi pratici.
2. Approfondimenti sull'offerta di investimenti collettivi di capitale e caratteristiche della nuova documentazione: KID vs Prospetto

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**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)
- Certified Corporate Banker (**CCoB**)
- Consulente alla clientela PMI **(KMU**)

8 ore (competenze comportamentali).

Interventi

DOCENTI:

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

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