

Seminario

FIDLEG e MiFID a confronto

Aspetti e impatti cross-border dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari

Periodo del corso	12 maggio 2027, 09.00 - 17.00
Durata	8 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VII Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	05/05/2027

Data ultimo aggiornamento: 09/10/2026



La conoscenza delle **regole di comportamento** dei **consulenti finanziari** è un presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività, nel contesto delineato dalla **LSerFi** e dall'evoluzione della normativa europea **MiFID**. Il Registro svizzero dei consulenti indipendenti richiede infatti una comprovata **preparazione normativa**, acquisibile anche tramite percorsi formativi riconosciuti.

Il Centro Studi Villa Negroni propone una formazione mirata sui temi **MiFID** e **cross-border**, con un'analisi comparata **LSerFi-MiFID**, l'esame delle regole di accesso al mercato finanziario UE e l'approfondimento dei rischi legati all'operatività transfrontaliera.

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

Obiettivi del corso

Il corso ti consentirà di:

- **Identificare** le principali differenze normative tra MiFID e LSerFi
- **Applicare** una gap analysis di base per individuare criticità e discrepanze regolamentari
- **Comprendere** i principali rischi e impatti dell'operatività cross-border per gli intermediari finanziari

Il corso si rivolge a

Assicurazione & Previdenza

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 14/04/2027)

Periodo

12/05/2027, 09.00 - 17.00

Programma

1. MiFID II, LSerFi e cross-border

- Gap analysis MiFID II vs LSerFi
- Gestione del rischio cross-border
- Regole di accesso al mercato finanziario UE
- Approfondimento MiFID II
- Focus Italia

1. Temi d'attualità

- CRD VI
- Berne Financial Services Agreement (BFSA): attività cross-border CH-UK

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:

Patrick Genazzi: Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10