Attestato CSVN

I riferimenti normativi fondamentali per il compliance officer

Quadro legislativo e regolamentare

Periodo del corso	Dal 19 gennaio al 2 febbraio 2027
Durata	24 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	12/01/2027

Data ultimo aggiornamento: 08/10/2026

L'attività bancaria e finanziaria comporta di per sé stessa dei rischi. L’intermediario finanziario è chiamato ad adottare misure di gestione e mitigazione dei rischi, in primo luogo mediante l’acquisizione della conoscenza del quadro legale in cui si va ad operare.

Dal punto di vista di chi opera direttamente nel delicato settore dell'attività compliance in un istituto bancario o finanziario, appare ancora più importante avere una panoramica generale sul funzionamento del sistema giuridico svizzero, sulle autorità coinvolte e sulle implicazioni derivanti dallo svolgimento di attività transfrontaliere. Perciò, questo corso di perfezionamento si prefigge lo scopo di presentare il variato quadro legislativo e regolamentare presente in Svizzera, comprensivo dell’autoregolamentazione, analizzando le tipologie degli intermediari finanziari e il ruolo dell’autorità preposta alla vigilanza.

La teoria sarà completata con lo svolgimento di casi pratici.

Obiettivi del corso

Al termine del corso di approfondimento, il partecipante conosce il quadro legislativo e regolamentare in ambito bancario e finanziario vigente in Svizzera; in termini generali gli attori in ambito bancario e finanziario, con approfondimento sulle banche e sugli attori soggetti alla LIsFi. Saranno approfonditi i concetti di garanzia di attività irreprensibile e di organizzazione adeguata e i principi generali in merito alle attività cross border.

Le ragioni per iscriverti

- Conoscerai il quadro normativo di rilievo per il settore bancario e finanziario svizzero
- Saprai cercare e scegliere le fonti normative di riferimento utili per la tua pratica professionale
- Saprai applicare i principi appresi con competenza all’interno della tua realtà aziendale

Il corso si rivolge a

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Risk management

Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Governance, Risk & Compliance

Costi

~~CHF 2880~~ CHF 2448 (Early Booking valido fino al 19/11/2026)

Periodo

19/01/2027 dalle 08.30 alle 17.30

26/01/2027 dalle 08.30 alle 17.30

02/02/2027 dalle 08.30 alle 17.30

Programma

1.2 Quadro regolamentare svizzero, autoregolamentazione

1.3 Categorie di intermediari finanziari

1.4 Condizioni per l’autorizzazione: GAI

1.5 Ulteriori condizioni per l’autorizzazione: organizzazione adeguata (corporate governance)

1.6 Attività cross-border (introduzione)

1.7 Casi pratici

Interventi

DOCENTI:

Tamara Erez: Avv., Direttrice del CSVN

Donatella Favalli: Avv., Specialista in legal, regulatory e compliance, CAS Privacy e DPO, CAS Compliance in Financial Services

Fabien Liégeois: Avv., dr. in diritto, Directeur, Centre de droit bancaire et financier, Professore, Univérsità di Ginevra

Sophie Maillard: Avvocat, Associé de BRP Bizzozero & Partners SA (BRP SA), Genève

Contatto

Nicole Martinez

nmartinez@csvn.ch

091 961 65 25

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati