Webinar

Pop Nius Antiriciclaggio 2027 – La nuova CDB 27 e la revisione dell’ORD-FINMA

Le novità, le implicazioni operative e il percorso di adeguamento

Periodo del corso	14 dicembre 2026, dalle 12.00 alle 13.00
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	11/12/2026

Data ultimo aggiornamento: 18/11/2026

Il 1° gennaio 2027 entrano in vigore la nuova Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27) e la revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Con queste due riforme il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio si allinea alla revisione della LRD. Il webinar offre una lettura ragionata delle novità, attenta tanto al dato normativo quanto alla sua applicazione concreta presso banche e gestori patrimoniali. L'obiettivo è dare ai partecipanti una visione chiara dell'impatto nella pratica e dei tempi di adattamento.

Il corso si rivolge a

Certified Board Member SAQ

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Tematiche trattate

Legal & Tax

Costi

CHF 160

Programma

- Le nuove CDB 27 e ORD-FINMA e le implicazioni pratiche per banche e gestori di patrimoni
- L'accertamento del detentore del controllo e il nuovo Formulario K
- Le strutture di proprietà e di controllo secondo il nuovo art. 9b ORD-FINMA
- La digitalizzazione del KYC: forma testuale, documenti in copia digitale, identificazione elettronica
- Dossier esistenti, sanzioni e altri aspetti della diligenza continua
- Adeguamenti organizzativi e procedurali in vista dell'entrata in vigore
- Domande e risposte

Interventi

DOCENTI:

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

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati