

CAS Fidleg Officer 2022

Programma

Presentazione

Il CAS Fidleg Officer è il primo programma di formazione continua dedicato alla nuova figura professionale di esperto in tematiche organizzative, comportamentali e di controllo previste dalla nuova normativa sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari.

Esso ha lo scopo di formare coloro che fungeranno da presidio della funzione di controllo e compliance, con focus sugli aspetti di investimenti e gestione dei portafogli finanziari.

Tale formazione permette ai partecipanti di acquisire tutte le competenze necessarie per soddisfare le esigenze organizzative e regolamentari di cui alla normativa sugli istituti finanziari e, sviluppando la capacità di analisi, di risolvere e controllare le fattispecie quotidiane che caratterizzano le strutture finanziarie di gestione patrimoniale.

Grazie all'approccio fortemente pratico e contestualizzato alle esigenze e scenari concreti delle realtà finanziarie, il CAS Fidleg Officer offre la soluzione adeguata per la gestione autonoma delle funzioni richieste, connotandosi come formazione dal certo valore aggiunto per gli operatori della piazza finanziaria.

Non da ultimo, il CAS Fidleg Officer concorre ad arricchire il coinvolgimento di esperti professionisti, da anni attivi sul mercato ticinese e svizzero, congiuntamente all'intervento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA, all'interno del percorso formativo.

Il superamento dell'esame finale permette di acquisire la Certificazione CAS, Certificate of Advanced Studies, e i rispettivi crediti formativi di livello accademico: 10 ECTS.

Al fine di integrare e approfondire i temi affrontati in alcuni moduli, ai partecipanti saranno di volta in volta segnalati altri corsi del CSVN riguardanti aspetti giuridici pertinenti e frequentabili a tariffe agevolate.

In presenza di restrizioni alla didattica imposte dalla situazione socio-sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming online.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

- conosce, sa applicare e controllare il rispetto delle norme comportamentali previste dalla normativa sui servizi finanziari;
- sa valutare le esigenze di offerta dei prodotti finanziari e sa implementare controlli e procedure adeguate;
- è in grado di creare e monitorare soluzioni base di GRC e valutazione del rischio di portafogli finanziari;
- può affrontare e risolvere con competenza ed indipendenza gli scenari concreti di quotidianità del presidio compliance, con focus sulle attività di profilatura e valutazione delle esigenze finanziarie della clientela;
- ha le competenze necessarie per l'organizzazione e gestione dell'ufficio Risk&Compliance in seno all'istituto finanziario conformemente alle esigenze regolamentari;
- possiede competenze comportamentali necessarie per interagire con i ruoli aziendali e con gli organi di supervisione esterna.

CAS Fidleg Officer 2022

Programma

Consiglio di Direzione

Rappresentanti USI:

- Alberto Plazzi, Professore ordinario di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano
- Eric Nowak, Professore ordinario di Financial Management e Accounting, Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Lugano

Rappresentanti CSVN:

- Tamara Erez, Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
- Paola Franzetti, Avv., già referente dell'Area tematica Legal, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Direttori della formazione:

- Alberto Plazzi, Professore ordinario di Finanza, Università della Svizzera Italiana e Swiss Finance Institute, Lugano
- Tamara Erez, Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Destinatari

- Gestori patrimoniali indipendenti
- Gestori di patrimoni collettivi e trustee
- Compliance officers e risk managers di istituti finanziari e SIM
- Auditors
- Consulenti clientela wealth management
- Consulenti clientela aziendale
- Consulenti finanziari indipendenti
- Profili Legal

Il CAS Fidleg Officer è destinato a tutti coloro che necessitano di ricoprire il ruolo di compliance e risk controller in aziende soggette all'autorizzazione Finma.

CAS Fidleg Officer 2022

Programma

Contenuti

Il percorso formativo è composto da 4 corsi per complessive 85 ore di lezione durante un periodo di 4 mesi.

In uno spirito di massima flessibilità e per permettere agli interessati di scegliere tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, è data anche la possibilità di frequenza modulare (possibilità di seguire uno o più singoli moduli a scelta).

M0 Introduzione (2 ore)

0.1 Benvenuto – presentazione introduttiva e presentazione dei partecipanti

0.2 Inquadramento normativo generale, fonti normative-regolamentari finanziarie e analisi dell'infrastruttura normativa finanziaria svizzera

M1 FIDLEG Professional (24 ore)

1.1 Impatti legali

- a. LSerFi e leggi sugli istituti finanziari (LIsFi) e relative ordinanze: requisiti autorizzativi, di qualifica ed organizzazione:
 - contenuti delle normative, regole di comportamento e requisiti comportamentali, organo mediazione.
- b. La clientela e i servizi forniti: gli obblighi previsti nel rapporto banca depositaria e gestore patrimoniale indipendente:
 - obblighi di informazione, verifica, trasparenza e diligenza, gestione conflitti interessi, e approfondimenti su retro e best execution;
 - la clientela e i servizi forniti: gli obblighi previsti nel rapporto banca depositaria e gestore patrimoniale indipendente;
 - inquadramento temi rilevanti nel rapporto tra banca e gestori patrimoniali.
- c. Approfondimenti e casi pratici.

1.2 MIFID/MIFIR, Esame comparato LSerFi-Mifid II, cross border:

- aspetti e impatti cross border dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari;
- la Prassi della FINMA relativamente all'attività cross border;
- impatti per gli operatori finanziari elvetici;
- casi pratici.

1.3 Prodotti finanziari e nuovi obblighi documentali, case studies

- a. Dalla distribuzione all'offerta dei prodotti finanziari:
 - approfondimenti sull'offerta di fondi di investimento;
 - caratteristiche della nuova documentazione: KID vs Prospetto;
 - approfondimenti sul foglio informativo di base – esercitazioni;
 - dal profilo di rischio alla scelta del prodotto finanziario.

Casi pratici (2 ore)

CAS Fidleg Officer 2022

Programma

M2 Regulatory and Risk Management (20 ore)

2.0 Approccio e prospettiva FINMA rispetto al processo autorizzativo di gestori patrimoniali e trustee (FINMA's approach in the authorisation process of portfolio managers and trustee)

2.1 Abusi di mercato

2.2 Concetti, problematiche e norme di Corporate Governance, gestione del rischio, sistema di controllo e compliance

2.3 I nuovi requisiti in LSerFi/LIsFi in ambito Risk Management and Control

- a. Il processo del risk management – risk assessment.
- b. Impatti organizzativi a livello di risk management, control e compliance derivanti dalle LSerFi/LIsFi.
- c. Requisiti nella compliance, nel risk management e nel sistema di controllo.
- d. Tassonomia dei principali rischi e rischi operativi derivanti dalle LSerFi/LIsFi.
- e. Possibili modelli organizzativi.
- f. Metodologie scelte di gestione dei rischi.
- g. Reporting e controlli.

2.4 Risk Management nei mandati di gestione patrimoniale

- a. Risk management nei mandati di gestione patrimoniale: performance, rischi e mandati nell'ambito della LSerFi; elementi teorici e aspetti pratici.
- b. Controllo dei limiti di investimento per le diverse tipologie di strumenti - controlli ex ante vs ex post.
- c. Controllo del profilo di rischio.
- d. Aspetti critici nella gestione patrimoniale e dell'advisory.
- e. Requisiti di Reporting B41.
- f. Requisiti minimi GIPS – criteri di descrizione uniformi delle performance.
- g. Implementazione in un contesto lavorativo dei concetti e delle teorie esposte.
- h. Esempio di controllo: analisi con software – esame di un portafoglio reale.

M3 AML & KYC (25 ore)

3.1 Anti Money Laundering (AML): focus tematici e aspetti procedurali

3.2 Prassi delle autorità: FINMA, MROS e SECO

3.3 Aggiornamento giurisprudenziale

3.4 Archiviazione e gestione elettronica dei dati

3.5 Plausibilizzazione AML

3.6 Esercitazione pratica all'uso dei sistemi di ricerca dati e notifiche AML

M4 Approfondimenti ed esercitazione (12 ore)

4.1 Trasformazione digitale e management:

- tecnologia e compliance;
- agilità;
- cultura aziendale;
- Digital Mindset;
- competenze digitali;
- Fintech, RegTech, Business Model.

4.2 Organizational Behavior and Leadership:

- fondamenti psicologici. Attribuzione, motivazione, comparazione sociale e giustizia;
- contratto psicologico e violazioni. Il commitment.

4.3 Esercitazione

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

CAS Fidleg Officer 2022

Programma

Docenti

- **Annamaria Astrologo**, Dr. iur., Collaboratrice scientifica Istituto di Diritto dell'Università della Svizzera italiana (IDUSI), Lugano
- **Michele Baschirotto**, Global Head of Risk, EFG Asset Management (EFGAM), Lugano
- **Alessandro Bizzozero**, Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
- **Rosa Cappa**, Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano, già procuratrice pubblica federale
- **Tiziano Calderari**, Risk Manager, FRM, PRM, 2Comply Sagl, Lugano
- **Gianni Cattaneo**, Avv. e Notaio, CBM Cattaneo Bionda Mazzucchelli Studio legale e notarile, Lugano, Mediatore per Financial Services Ombudsman (FINSOM)
- **Morys Cavadini**, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano
- **Tamara Erez**, Avv., Direttrice, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
- **Paola Franzetti**, Avv., già referente dell'Area tematica Legal, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
- **Andrea Galli**, Dr., Ing. Sci. Nat., Docente em. dell'Università di Lucerna; esperto in investigazioni finanziarie e crimini economici, anti-riciclaggio e computer forensic; contitolare dello studio d'investigazione Swiss East Affairs, Zurigo
- **Patrick Genazzi**, Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
- **Ernico Giacoletto**, CFA, FRM, EasyReg Sàrl, Ginevra
- **Valentina Monga**, Compliance Officer, Cornèr Banca SA
- **Flavia Giorgetti Nasciuti**, Dr. iur., lic. eoc., Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
- **Daniele Petrucci**, Regional Head Central Switzerland, PostFinance SA, Lucerna
- **Gabriele Pini**, Risk Manager, Head of Risk Management Capital Markets Unit, EFG Bank, Lugano
- **Fabio Sabino**, Avv., Sostituto Responsabile Legal & Compliance, Vice Direttore, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Lugano, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna
- **Incoronato Sammarone**, Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Zurigo
- **Helen Tschümperlin Moggi**, CFA, Responsabile Area Finance, Centro Studi Villa Negroni, Vezia
- **Paolo Tamburini**, Dr., Chief Financial Officer, Yeldo SA, Lugano
- **Kenneth Ukoh**, Attorney-at-Law, LL.M., Portfolio Managers and Trustees Asset Management Division, FINMA, Specialista Fondi d'investimento e Distribuzione, FINMA
- **Filippo Carlo Wezel**, Professore presso la facoltà di Scienze Economiche in USI, Direttore presso Institute of Management and Organisation (IMO)

Contatti

Francesca Selvini

Centro Studi Villa Negroni
Villa Negroni
CH-6943 VEZIA
Tel. **+4191 9616556**
Fax. +4191 9674263
indirizzo e-mail: fselvini@csvn.ch

Natascia Boni

Centro Studi Villa Negroni
Villa Negroni
CH-6943 VEZIA
Tel. **+4191 9616556**
Fax. +4191 9674263
indirizzo e-mail: nboni@csvn.ch