

# CAS Fidleg Officer 2022

## Piano di studi

### Durata degli studi

Il percorso finalizzato all'acquisizione del CAS Fidleg Officer comincia in maggio e termina in ottobre.

### Lista dei corsi

La formazione del percorso completo è organizzata in quattro corsi (moduli).

Introduzione	Numero di ore
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione introduttiva e presentazione dei partecipanti</li><li>- Inquadramento normativo generale, fonti normative-regolamentari finanziarie e analisi dell'infrastruttura normativa finanziaria svizzera</li></ul>	2
<b>1. FIDLEG Professional</b>	<b>24</b>
1.1 Impatti legali	
a. LSerFi e leggi sugli istituti finanziari (LIsFi) e relative ordinanze: requisiti autorizzativi, di qualifica ed organizzazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>contenuti delle normative, regole di comportamento e requisiti comportamentali, organo mediazione.</i></li></ul>	
b. La clientela e i servizi forniti: gli obblighi previsti nel rapporto banca depositaria e gestore patrimoniale indipendente: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>obblighi di informazione, verifica, trasparenza e diligenza, gestione conflitti interessi, e approfondimenti su retro e best execution;</i></li><li>- <i>inquadramento temi rilevanti nel rapporto tra banca e gestori patrimoniali.</i></li></ul>	
c. Approfondimenti e casi pratici	
1.2 MIFID/MIFIR, Esame comparato LSerfi-Mifid II, cross border <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>MIFID/MIFIR</i></li><li>- <i>Aspetti e impatti cross border dell'operatività nell'ambito dei servizi finanziari</i></li><li>- <i>La Prassi della FINMA relativamente all'attività cross border. Impatti per gli operatori finanziari elvetici</i></li><li>- <i>Casi pratici</i></li></ul>	
1.3 Prodotti finanziari e nuovi obblighi documentali, case studies	
a. Dalla distribuzione all'offerta dei prodotti finanziari: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>approfondimenti sull'offerta di fondi di investimento;</i></li><li>- <i>caratteristiche della nuova documentazione: KID vs Prospetto;</i></li><li>- <i>approfondimenti sul foglio informativo di base – esercitazioni;</i></li><li>- <i>dal profilo di rischio alla scelta del prodotto.</i></li></ul>	
<b>Casi pratici</b>	<b>2</b>

### 2. Regulatory and Risk Management

20

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.*

### 3. AML & KYC

25

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

### 4. Approfondimenti ed esercitazione

12

4.1 Trasformazione digitale e management:

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

# CAS Fidleg Officer 2022

## Piano di studi

### 4.2 Organizational Behavior and Leadership:

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

### 4.3 Esercitazione e valutazione finale

**Durata (ore)** **85**

**Crediti ECTS** **10**

## Verifica delle conoscenze

Durante il percorso formativo sono previsti tre esami intermedi al termine del primo, e rispettivamente del secondo e del terzo modulo, della durata di 1-2 ore in formato *multiple choice*, che non prevedono l'utilizzo di materiale di supporto (*closed book*). Al termine del percorso è inoltre prevista un'esercitazione pratica finale.

Il superamento di tali prove porta all'ottenimento della Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi (10 ECTS) di livello accademico. Il Certificato viene rilasciato dall'USI congiuntamente con il CSVN.

Gli esami sono riservati solo a coloro che avranno frequentato l'intero percorso formativo (presenza ad almeno l'80% dei corsi), composto da tutti i 4 moduli (M1 – M4).

L'organizzazione e la preparazione degli esami è affidata ad un'apposita Commissione d'esame del CSVN e dell'USI.