

Fit for LSerFi

Offerta formativa ASG

Titolo/Tematica	Fit for LSerFi
Gruppo target	Gestori patrimoniali
Contenuti della formazione	<p>La suite di e-learning "Fit for LSerFi" offre una panoramica completa della nuova Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e dei nuovi requisiti di legge fondamentali introdotti di conseguenza per i gestori patrimoniali.</p> <p>Tra essi figurano la tutela dei clienti, la segmentazione mirata e la profilazione dei clienti, la verifica di adeguatezza e idoneità nonché i principi del codice di condotta e dell'obbligo di allestire e conservare documenti.</p> <p>In aggiunta, oltre alla discussione degli obblighi di informazione precontrattuali, vengono illustrati i requisiti del documento contenente le informazioni chiave e l'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>Segue una presentazione delle analogie e differenze tra LSerFi e MiFID II e una spiegazione di come e quando la MiFID II verrà applicata in Svizzera.</p>
Luogo della formazione/Luogo del test	Piattaforma di apprendimento online Fintelligence https://fintelligence.fintelligence-net.com/
Durata della formazione	<ol style="list-style-type: none">1. Senso e scopo della LSerFi (15 min)2. Tutela dei clienti (20 min)3. Servizi finanziari nel campo di applicazione della LSerFi (15 min)4. Classificazione dei clienti (60 min)5. Profilazione dei clienti (60 min)6. Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (60 min)7. Informazioni precontrattuali (20 min)8. Foglio informativo di base e obbligo di pubblicare un prospetto (35 min)9. Esecuzione – Norme di comportamento per la trasparenza e la diligenza riguardo ai mandati dei clienti (30 min)10. Documentazione e rendiconto (20 min)11. Applicabilità della MiFID II in Svizzera (35 min)12. Verifiche di apprendimento (120 min)

Obiettivi didattici

1. Senso e scopo della LSerFi
 - Comprendere gli obiettivi della LSerFi e della LIsFi.
 - Essere informati sulle disposizioni della LSerFi, in particolare sugli obblighi di organizzazione e sul codice di condotta.
 - Conoscere i vantaggi per i vari attori nelle attività relative ai servizi finanziari.
2. Tutela dei clienti
 - Conoscere l'obiettivo prioritario della LSerFi.
 - Comprendere quali sono gli effetti del codice di condotta per la consulenza alla clientela.
 - Conoscere i limiti della tutela degli investitori e le differenze rispetto alle direttive europee.
3. Servizi finanziari nel campo di applicazione della LSerFi
 - Conoscere i servizi finanziari disciplinati dalla LSerFi e distinguerli gli uni dagli altri.
4. Classificazione dei clienti
 - Conoscere i diversi segmenti di clienti in base alla LSerFi.
 - Conoscere quali clienti rientrano in questi segmenti.
5. Profilazione dei clienti
 - Comprendere l'importanza del profilo del cliente. Conoscere il processo e i dettagli della profilazione dei clienti e saperla eseguire.
6. Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza
 - Comprendere il contesto e gli obiettivi della verifica di adeguatezza e idoneità.
 - Saper distinguere e utilizzare la verifica dell'adeguatezza e dell'idoneità.
7. Informazioni precontrattuali
 - Conoscere gli obblighi di informazione in vista di un servizio finanziario.
 - Acquisire familiarità con i diversi obblighi di informazione per i vari segmenti di investitori.

	<p>8. <u>Foglio informativo di base e obbligo di pubblicare un prospetto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere il documento contenente le informazioni chiave e il prospetto nonché le loro componenti fondamentali. • Sapere come utilizzare questi documenti ai fini della consulenza alla clientela. <p>9. <u>Esecuzione – Norme di comportamento per la trasparenza e la diligenza riguardo ai mandati dei clienti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere i principi della prevenzione dei conflitti di interesse e i principi della parità di trattamento e della miglior esecuzione dei mandati dei clienti (best execution). • Essere informati sull’obbligo di informazione in caso di difficoltà nell’esecuzione del mandato. • Riconoscere i conflitti di interesse e reagire correttamente. <p>10. <u>Documentazione e rendiconto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere gli aspetti sostanziali dell’obbligo di allestire e conservare documenti e le differenze per i diversi segmenti di clienti. • Conoscere tutti gli aspetti rilevanti della resa dei conti nei confronti dei clienti. <p>11. <u>Applicabilità della MiFID II in Svizzera</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere analogie e differenze tra LSerFi e MiFID. • Comprendere in quali circostanze trovano applicazione la MiFID e il regime per gli Stati terzi in Svizzera.
<p>Metodologia</p>	<p>Studio autonomo tramite moduli interattivi in e-learning con contenuti esplorabili e video completati da verifiche di apprendimento tramite test online.</p>
<p>Verifiche di apprendimento</p>	<p>Il test di apprendimento autonomo online è composto da 25-30 domande a risposta multipla. Il test è superato raggiungendo almeno il 70% del punteggio massimo.</p>