

Il sistema giuridico svizzero di riferimento per il Gestore Patrimoniale (GP) in generale ed in materia di lotta al riciclaggio di denaro

Corso antiriciclaggio OAD ASG

11 dicembre 2020

Orario	Programma
08.15 – 08.30	Accesso alla piattaforma “Zoom” e appello dei partecipanti
08.30 – 10.00	Benvenuto e introduzione all’attività del GP MORYS CAVADINI, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
10.00 – 10.15	Pausa
10.15 – 12.00	Norme di riferimento nell’ambito della gestione patrimoniale: panoramica delle normative applicabili dal 1.1.2020 (Legge sui Servizi finanziari/LSerFi e Legge sugli Istituti Finanziari/LIsFi) MORYS CAVADINI
12.00 – 13.30	Pausa pranzo
13.30 – 14.30	Norme di riferimento nell’ambito della gestione patrimoniale (continuazione) MORYS CAVADINI
14.30 – 15.15	Norme di riferimento nell’ambito del riciclaggio di denaro svizzere e internazionali FILIPPO RECALCATI, Avv., Head of Global Activities Ticino, Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ASG
15.15 – 15.30	Pausa
15.30 – 16.15	Norme di riferimento nell’ambito AML svizzere e internazionali (continuazione) FILIPPO RECALCATI
16.15 – 17.00	Trust e obblighi di diligenza GIANLUCA AMBROGINI, Partner PKF CERTIFICA SA - Lugano, Auditor responsabile FINMA/ASR, CIA, FRM. MARCELLO SERTONI, Manager PKF CERTIFICA SA - Lugano, BEc, CAS Compliance, CAS Risk Management
17.00 – 17.15	Domande