

Persone qualificate incaricate della gestione: Offerta di strumenti finanziari e investimenti collettivi nella pratica

Periodo del corso	14/02/2023, 8.30-12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	31/01/2023

Data ultimo aggiornamento: 27/07/2022

Workshop di 4 ore dedicato alle persone qualificate incaricate dai gestori patrimoniali e trustee per ottenere e mantenere l'autorizzazione a operare rilasciata dalla FINMA. Offerta di strumenti finanziari e investimenti collettivi di capitale sono le tematiche affrontate nella sessione del 14 febbraio.

Il Centro Studi Villa Negrone offre una collana di workshop di 16 ore complessive **dedicata alle persone qualificate incaricate dai gestori patrimoniali e trustee**. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione a operare rilasciata dalla FINMA, questi ultimi devono adempiere alcuni requisiti importanti: oltre alle competenze tecniche, alla comprovata esperienza professionale, all'irreprensibilità e alla buona reputazione, le persone qualificate devono svolgere una **formazione continua riconosciuta** di cui dovranno dare evidenza all'Organismo di vigilanza.

Al fine di offrire un ventaglio di tematiche eterogeneo, l'intero corso, organizzato in workshop interattivi, è elargito in 4 sessioni formative differenti, ognuna di 4 ore, fruibili singolarmente sull'arco di 2 anni.

All'interno di questo workshop di 4 ore verranno affrontate le seguenti tematiche: **offerta di strumenti finanziari e investimenti collettivi di capitale**.

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante:

1. Conosce i principi e la prassi relativi all'offerta di strumenti finanziari e agli investimenti collettivi di rilievo per il suo ruolo professionale, arricchendo la sua esperienza;
2. Ha un ruolo attivo nel processo di apprendimento e sa attuare nella propria realtà professionale di riferimento i principi appresi;
3. Adempie i requisiti di formazione continua.

Le ragioni per iscriverti

Iscrivendosi le persone qualificate avranno modo di adempiere ai requisiti richiesti dalla FINMA, approfondendo tematiche rilevanti per la professione quali le novità in ambito AML e la LSerFi.

Il corso si rivolge a

Gestore patrimoniale

Trustee

Asset e Portfolio management

Tematiche trattate

Governance/Risk/Compliance, Legal

Costi

~~CHF 400~~ CHF 340 (Early Booking valido fino al 14/01/2023)

Periodo

Lezione 1

14/02/2023, 8.30-12.00

Programma

1. Offerta di strumenti finanziari nella pratica: prospetto, requisiti, eccezioni e agevolazioni
2. Investimenti collettivi di capitale aperti e chiusi: prospetto, supplementi, emolumenti
3. Foglio informativo
4. Prodotti strutturati
5. Pubblicazione, Pubblicità, responsabilità

Interventi

DOCENTI:

Alessandro Bizzozero: Dr., già Professore all'Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA),
Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Restituta Impagliazzo

rimpagliazzo@csvn.ch

+41 91 9616518