Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

Corso di formazione continua 06.10.2022

Orario	Programma
13.15 – 13.30	**Accesso alla piattaforma "Zoom" e appello dei partecipanti**
13.30 – 14.15	**LSerfi: Approfondimenti, elementi di interesse ed aspettative delle istanze di controllo,** Ilaria Santini
14.15 – 15.00	**Sanzioni ed embarghi internazionali**, Fiorenza Soldini-Häusler,
15.10 – 15.25	Pausa
15.25 – 16.10	**LRD, LSerfi: Entrata in relazione con le banche depositarie, entrata in relazione con un prospect, aspetti transfrontalieri, revisione periodica delle relazioni a rischio superiore (incl. PEP),** Filippo Recalcati
16.10 – 17.00	**L'attuazione delle direttive presentate nell'ambito della domanda di autorizzazione,** Alessandro Pulvirenti
17.00 – 17.15	**Domande/Discussione**

Relatori:

Filippo Recalcati, Avv., Head of Global Activities Ticino, Head of Solutions, Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG, Vezia-Lugano

Fiorenza Soldini-Häusler, Senior Compliance Officer, AML Revisions AG, Lugano

Ilaria Santini, Responsabile Asset Management Suisse romande, BDO SA, Ginevra

Alessandro Pulvirenti, Senior Associate, Asset & Wealth Management and Banking Regulatory | PwC Legal Switzerland