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/Seminario per i revisori
24.11.2022

Orario	Programma
13.15 – 13.30	**Accesso alla piattaforma "Zoom" e appello dei partecipanti**
13.30 – 14.15	**Relazione d'affari con banche depositarie e con nuovi clienti (aspetti LRD e LSerFi),** Andrea Ziswiler,
14.15 – 15.00	**Revisione 2021 dei GP autorizzati dalla FINMA e dei GP non ancora autorizzati, bilancio delle richieste di autorizzazione e requisiti di audit per l'esercizio 2022,** Roberta Poretti Schlichting
15.10 – 15.25	Pausa
15.25 – 16.10	**Aggiornamento AML: modifiche LRD/ORD-FINMA 2022 et 2023,** Filippo Recalcati
16.10 – 16.55	**Responsabilità civile: casistiche nell'ambito della gestione patrimoniale,** Solange Bernasconi
16.55 – 17.15	**Domande/Discussione**

Relatori:

Andrea Ziswiler, Avv., Associate dello studio legale Baer e Karrer SA, Lugano,

Roberta Poretti Schlichting, Avv., Membro della Direzione, AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza, Lugano,

Filippo Recalcati, Avv., Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG, Vezia-Lugano

Solange Bernasconi, Avv., Esperta in sinistri, Assicurazione di responsabilità civile per i danni patrimoniali, AXA, Lugano