Formazione continua LRD/LSerFi/LIsFi

MODULO 1	09.11.2023 (8.30-12.30) Link d'iscrizione	23.11.2023 (8.30-12.30) Link d'iscrizione
Punti di credito ASG	4	4
CWMA-VSV-23-2001	4	4

CONTENUTI

Temi	Contenuti	Relatori/trici
AML | MROS	Comunicazione all'MROS: domande selezionate e giurisprudenza attuale	Avv. Andrea Ziswiler, Associate dello studio legale Baer e Karrer SA, Lugano
LSerFi | Norme di comportamento	Aspetti pratici della classificazione LSerFi e LICol	Barbara Vanacore Carulli, M. Sc. Ec., specialista in compliance, Partner BV&Compliance, Lugano
LIsFi | Audit prudenziale	Esperienze e prassi dell'organismo di vigilanza AOOS	Roberta Poretti Schlichting, Avv., Membro della Direzione, AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza, Lugano
LIsFi | Aspetti pratici	Implementazione delle direttive interne LSerFi, AML, Risk Management e altri punti di attenzione emersi dalla pratica e dall'attività di revisione	PricewaterhouseCoopers AG