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

Formazione di base e norme di comportamento: LRD/LSerFi/LIsFi

Data: 07.06.2023 (8.30-13.00) Link per l'iscrizione	**Data: 19.10.2023 (8.30-13.00)** Link per l'iscrizione
Punti di credito ASG	**4**

CONTENUTI

Temi	**Contenuti**	**Relatori/trici**
		Introduzione e moderazione da parte di ASG
AML | Quadro regolamentare	Dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro (codice penale, LRD, ORD, ORD-FINMA, delitto fiscale qualificato)	• Rosa Cappa, Avv., Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano, già procuratrice pubblica federale • Barbara Vanacore Carulli, M. Sc. Ec., specialista in compliance, Partner BV&Compliance, Lugano
AML | Compliance	Obblighi di diligenza	
MROS	Casi di comunicazione	
Novità regolamentari	Ultime modifiche	
LIsFi	Misure organizzative	
LSerFi	Norme di comportamento	
Attualità	Giurisprudenza recente	
Aspetti pratici	Quiz e casi pratici	