Seminario LRD e conoscenze di base LSerFi/LIsFi

Periodicità	Modalità	Durata
Biennale	Live-Stream (Webinar) con spazio per l'interazione e il monitoraggio delle partecipazioni	4 ore

Descrizione	L'obiettivo del seminario è quello di acquisire le conoscenze in ambito AML (LRD, ORD, ORD-FINMA, MROS, giurisprudenza, rischi, ecc.) e di affrontare le norme fondamentali di comportamento della LSerFi, nonché di presentare gli articoli di riferimento della LIsFi. Questo seminario vi consente di soddisfare i requisiti minimi richiesti dagli OV e dalla FINMA.
Relatori	Avvocati, giuristi ed esperti qualificati del settore finanziario.
Obiettivi di formazione	Alla fine del modulo, i partecipanti: - sono a conoscenza dei contenuti normativi e delle pratiche applicabili; - hanno esercitato i concetti normativi fondamentali tramite quiz e casi pratici; - possono trasferire le loro conoscenze alla loro pratica professionale.
Tipologia di contenuto	- Conoscenze teoriche - Conoscenza pratica (condivisione di esperienze, analisi di casi pratici, giurisprudenza) - Interazione: quiz e sessione di domande e risposte (dal vivo)
Gruppi target	Qualsiasi professionista che abbia bisogno o desidera acquisire conoscenze in materia, in particolare: responsabili compliance o compliance officer, responsabili risk management o risk officer, gestori patrimoniali e collaboratori dei gestori patrimoniali.
Prerequisiti	Nessun titolo / Conoscenza di base del quadro normativo di riferimento
Certificato	Un attestato di partecipazione riconosciuto dagli organismi di vigilanza, FINMA e l'uffici di revisione.
Lingue	Italiano, francese, tedesco, inglese.
Programma e documentazione	Per ogni sessione viene pubblicato un programma dettagliato. Il materiale didattico viene fornito ai partecipanti prima del seminario.
Punti di credito ASG	4 punti di credito ASG