Formazione continua

Profilo	LRD	Norme di comportamento LSerFi	LIsFi	Conoscenze professionali e tecniche (ambito specifico) *	**Durata totale per anno**
Persona qualificata incaricata della gestione	✓ (obbligatorio – ponderazione in base all'attualità)	✓ (obbligatorio – ponderazione in base all'attualità)	✓ (ponderazione in funzione dell'attualità)	✓ (secondo il bisogno o altra funzione cumulata[1])	1 giornata (almeno)[2]
Responsabile compliance / Risk manager	✓ (obbligatorio)	✓ (obbligatorio)	✓	✓ (secondo il bisogno o altra funzione cumulata[1])	1 mezza giornata (almeno)
Altri collaboratori LRD o funzioni a contatto con la clientela	✓ (obbligatorio unicamente per collaboratori LRD)	✓		✓	1 mezza giornata (almeno)[3]

[1] Promemoria delle soglie: non più di cinque persone a tempo pieno oppure ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi e modello aziendale privo di rischi elevati.
[2] Esigenza AOOS: 8h con contenuto obbligatorio LRD/LSerFi + contenuto specifico.
[3] Se documentata, formazione interna LRD possibile.

VSV ASG

Genere di formazione - Riconoscimento

Contenuto obbligatorio (LRD/LIsFi/LSerFi)

E-Learning		Osservazioni
Non raccomandato per i profili 1 e 2. I webinar e i corsi in presenza sono riconosciuti e preferibili all'E-learning.	Possibile per il profilo 3.	Gli OV si riservano il diritto di valutare caso per caso. I prestatori devono essere riconosciuti, i moduli strutturati con un contenuto definito e un test con una soglia di riuscita compresa nel modulo.

Formazione interna		Osservazioni
– Non riconosciuta nel programma di formazione ASG (Regolamento di formazione continua, Art. 11, cpv.3). – Non raccomandata per i profili 1 e 2.	Possibile per il profilo 3.	– Gli OV possono riconoscere le formazioni interne a determinate condizioni, valutate di caso in caso. I prestatori devono essere riconosciuti, i moduli strutturati con un contenuto definito e con obiettivi di formazione chiari. **Attenzione**: I formatori devono essere indipendenti. Non devono essere coinvolti - internamente o su mandato - nella società formata (ad esempio, se la società di gestione esternalizza alcune funzioni a una società di compliance, quest'ultima non potrà in linea di principio formare i suoi mandanti).

Genere di formazione - Riconoscimento

Conoscenze professionali e tecniche

E-Learning	Osservazioni
Ammesso per il profilo 3.	I prestatori devono essere riconosciuti, i moduli strutturati con un contenuto definito e un test con una soglia di riuscita compresa nel modulo.

Formazione interna	Osservazioni
– Non riconosciuta nel programma di formazione ASG (Regolamento di formazione continua, Art. 11, cpv.3). – Può essere riconoscita dagli OV.	Gli OV possono riconoscere le formazioni interne a determinate condizioni, valutate di caso in caso. I prestatori devono essere riconosciuti, i moduli strutturati con un contenuto definito e con obiettivi di formazione chiari.

VSV ASG