

Formazione cross-border

In collaborazione con KPMG SA, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG ha messo a punto un'offerta di formazioni in ambito cross-border rivolte ai gestori patrimoniali indipendenti (GPI).

Elemento centrale della formazione è una piattaforma online che fornisce ai GPI domiciliati in Svizzera ampie informazioni e strumenti ausiliari circa la prestazione di servizi finanziari transfrontalieri. Per mezzo di un login personale gli utenti possono accedere al programma di e-learning e a cataloghi paese.

L'offerta è gratuita per i soci dell'AGS e i relativi collaboratori, mentre i non soci possono partecipare dietro corresponsione di una tassa annua.

Panoramica delle offerte

- **Cataloghi paese:** i cataloghi paese sono stati allestiti da KPMG SA. Presentano e chiariscono in modo sistematico le normative specifiche per i singoli paesi rilevanti per i GPI e valevoli per le operazioni transfrontaliere; contengono altresì novità e sviluppi in ambito cross-border. L'offerta di paesi viene costantemente aggiornata e integrata.

Al momento sono disponibili cataloghi per i seguenti paesi: Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Spagna, Austria, Svezia, Russia, Belgio, Regno Unito, Argentina, Brasile, Israele e Sudafrica.

- **E-learning/Certificazione:** con il programma di e-learning i GPI possono acquisire solide conoscenze necessarie per fornire servizi finanziari in ambito transfrontaliero.

Sussiste inoltre la possibilità di ottenere certificazioni paese superando un apposito test online. La certificazione è volontaria ed è rivolta a GPI domiciliati in Svizzera che assistono clienti all'estero. Il possesso di un certificato consente ai titolari di dimostrare di conoscere le regole vigenti per le attività cross-border del paese del caso.

- **Formazioni in classe:** la piattaforma online viene integrata da seminari. I seminari sono incentrati sulla formazione dei responsabili di compliance e formazione dei GPI con particolare attenzione alla formulazione di una politica del rischio, all'allestimento di direttive cross-border interne e di processi adeguati (sistema di controllo interno compreso). Ai GPI vengono mostrate le modalità per individuare rischi concreti e il tipo di misure che possono adottare per contrastarli.

Costi

- Utilizzo della piattaforma online:

Soci ASG: gratuito

Non soci: il 1° anno CHF 750.–

Ogni anno civile successivo CHF 500.–

- Certificazione:

Soci ASG: CHF 100.– a persona, paese e lingua

Non soci: CHF 150.– a persona, paese e lingua

Tutti i prezzi più IVA

Disposizioni di utilizzo

Tutte le disposizioni attuali al sito:
<http://www.vsv-asg.ch/it/e-learning>

Contatto

Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni I ASG

Tel. 044 228 70 10

crossborder@vsv-asg.ch

- **Consulenza cross-border:** per eventuali chiarimenti gli utenti possono rivolgersi al centro di competenza cross-border. Le domande su questioni più semplici sono trattate gratuitamente dal team ASG con il supporto di KPMG. Quelle più complesse e di più ampia portata, che esigono un profondo know-how su un paese specifico, verranno inoltrate, previo consenso del richiedente, al team di esperti di KPMG. I soci ASG beneficiano di tariffe speciali KPMG.

Registrazione

Gli utenti interessati all'utilizzo della piattaforma online devono registrarsi.

Soci ASG:

Le aziende di soci ASG vengono automaticamente considerate come soci. Per l'accesso personale i collaboratori autorizzati si registrano singolarmente.

Non soci ASG:

Alle aziende di gestione patrimoniale/di consulenza sottoposte alla vigilanza di un OAD o della FINMA viene concesso l'accesso dietro pagamento di una tassa (vedasi costi). Per ogni utente viene richiesto un login personale. Il numero di utenti è illimitato.

Per la registrazione sono necessarie le seguenti indicazioni:

- nome dell'azienda, indirizzo, appartenenza a OAD o autorizzazione della FINMA
- nome, cognome, sesso, data di nascita e indirizzo e-mail del rispettivo utente

I dati per la registrazione (mutazioni incluse) vanno inviati al seguente indirizzo: crossborder@vsv-asg.ch.

Importante: l'azienda viene considerata sempre come partner contrattuale nei confronti dell'ASG anche quando utenti registrati usufruiscono di prestazioni a pagamento.