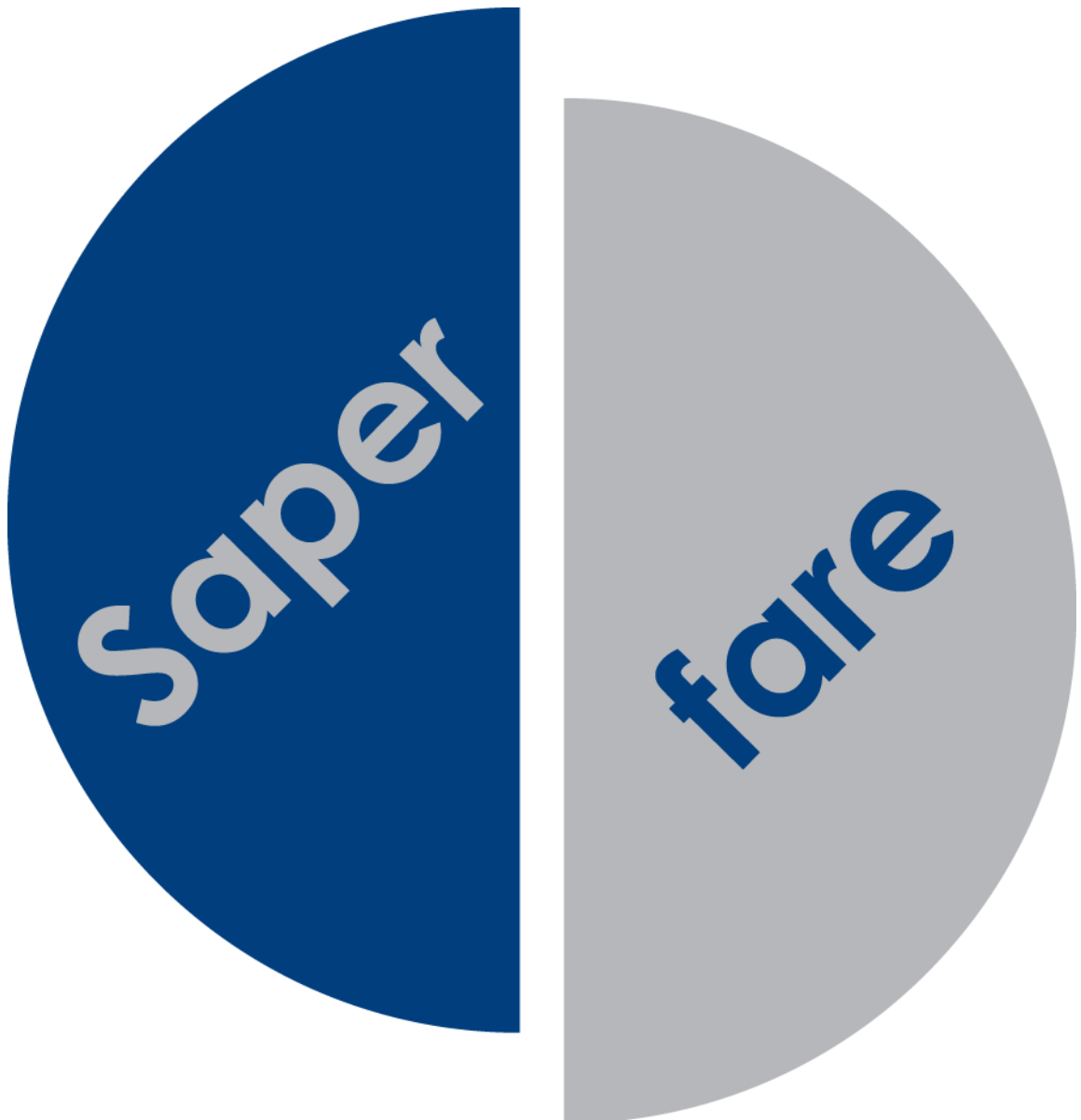


LE FORMAZIONI SU MISURA

Area Diritto finanziario e compliance

Proposta della Fondazione Centro di Studi Bancari





Informazioni al lettore

Le presenti informazioni sono strettamente riservate e non possono essere riprodotte e cedute a terzi senza il consenso scritto del Centro di Studi Bancari. La riproduzione integrale o parziale, la diffusione mediante un mezzo elettronico o altro, la modifica o l'utilizzo a fini commerciali o pubblici, necessitano dell'autorizzazione preliminare del CSB.



Indice

1	I bisogni formativi specifici	4
2	La formazione su misura	5
3	La formazione su misura dell'area Diritto bancario e finanziario e dell'area Compliance: gli argomenti	6
4	La formazione su misura delle altre aree	7
5	Hanno richiesto corsi su misura al Centro di Studi Bancari.....	8



1 I bisogni formativi specifici

L'ambiente in cui operano le banche e tutti gli altri intermediari finanziari nonché le imprese attive in ambito assicurativo, è in continua evoluzione. Questo avvincente contesto crea numerose occasioni di sviluppo. Le situazioni in cui si opera e le varie opportunità che nascono quasi quotidianamente esigono dall'operatore finanziario un costante e puntuale aggiornamento che tenga conto delle specificità del proprio istituto. Solo chi conosce la normativa alla base della prassi del proprio istituto e gli aspetti tecnici delle soluzioni finanziarie proposte (della propria banca) sa essere propositivo verso il cliente e può avere successo. Egli deve costantemente migliorarsi ed aggiornarsi nel contesto della filosofia aziendale per poter fare la differenza. Ciò non si riferisce solo alle pure prestazioni, ma anche e soprattutto all'identificazione ed alla padronanza dei rischi inerenti la propria attività.

La vostra esigenza è la nostra esigenza

Per raggiungere questo obiettivo, il Centro di Studi Bancari mette a vostra disposizione uno strumento valido e di provata efficacia per stare al passo con i tempi.

La formazione su misura



2 La formazione su misura

La formazione su misura è lo strumento che ci permette, partendo dalle vostre precise esigenze, di affrontare tutti gli aspetti realmente importanti per la vostra attività, senza disperdere inutilmente tempo e risorse. Sulla base di incontri stabiliti con i responsabili, potrete concordare con il Centro di Studi Bancari il tipo di formazione da impartire (generica, specifica o interdisciplinare), l'argomento, la durata del corso, gli orari ed il luogo, in genere Villa Negrone sede del CSB, oppure direttamente nei vostri locali dove sarà il nostro docente a raggiungere i partecipanti.

Uno dei principali vantaggi della formazione su misura, infatti, è che questo si svolge "a porte chiuse" per cui lo svolgimento di casi pratici può riferirsi a situazioni realmente accadute all'interno dell'istituto. Ciò garantisce immediatezza e rispetto della discrezionalità. Non semplici esempi generici ma soluzioni vere a problemi reali, compatibili con gli ultimi sviluppi in ambito finanziario, giuridico e fiscale.

Il committente ha la possibilità di scegliere:

- L'argomento
- I giorni e gli orari
- Il luogo dove svolgere il corso
- I partecipanti

Il Centro di Studi Bancari mette a disposizione:

- Professionalità
- Esperienza dei docenti
- Soluzioni vere a problemi reali





3 La formazione su misura dell'area Diritto bancario e finanziario e dell'area Compliance: gli argomenti

- “Refresher” in ambito Compliance : permette di aggiornare il committente sulle problematiche “Know Your Customer” relative all'identificazione del partner contrattuale/ADE;
- Trattamento delle transazioni inusuali, attività, Paesi a rischio accresciuto, persone politicamente esposte, in seguito a modifiche legislative e/o novità giurisprudenziali;
- Analisi della legislazione e delle normative contro il riciclaggio di denaro con esempi tratti dalla pratica bancaria;
- Disamina ed applicazione di specifici contratti per la clientela;
- Problematiche cross-border e rapporti con gestori di patrimonio;
- Corsi su “Corporate governance”, analisi dei sistemi di controllo e gestione dei rischi operativi;
- Formazione antiriciclaggio per operatori di cassa;
- Tematiche giuridiche generali come: procure, diritto successorio, diritto societario, ecc.;
- Doveri comportamentali nella relazione con la clientela e la tutela della privacy;
- Assistenza internazionale civile, penale e amministrativa;
- E altro ancora secondo le vostre esigenze;

Per informazioni:



Diritto bancario e finanziario

Tamara Erez
terez@csbancari.ch
+41 (0)91 9616528



4 La formazione su misura delle altre aree

Il Centro di Studi Bancari organizza formazioni su misura in tutte le aree di sua competenza



Alberto Stival
astival@csbancari.ch
+41 (0)91 9616551



Helen Tschümperlin Moggi
hmoggi@csbancari.ch
+41 (0)91 9616527



Karin Meiners
kmeiners@csbancari.ch
+41 (0)91 9616510



Andrea Inghirami
ainghirami@csbancari.ch
+41 (0)91 9616522



Antonio G. Costanzo
acostanzo@csbancari.ch
+41 (0)91 9616512



5 Hanno richiesto formazioni su misura al Centro di Studi Bancari



Cassa pensioni dei dipendenti della Città di Lugano

