

Advanced seminar AML, FinSA, FinIA

Periodicità Almeno 1 volta per anno	Modalità Live-Stream (Webinar) con spazio per l'interazione e il monitoraggio delle partecipazioni	Durata 4 ore
Descrizione	<p>Il seminario mira a sviluppare e aggiornare le conoscenze e la pratica dei requisiti normativi in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LRD - norme di comportamento secondo la LSerFi e altre conoscenze specialistiche - LIsFi <p>I contenuti sono trattati in particolare sulla base dei cambiamenti normativi, della nuova giurisprudenza, delle esperienze dell'ASG e dei principali attori coinvolti - come i revisori - nonché delle aspettative della FINMA.</p> <p>L'aggiornamento delle conoscenze normative consente ai professionisti interessati di mantenere le proprie qualifiche e di svolgere la formazione continua richiesta.</p>	
Relatori	Avvocati e giuristi (partner e collaboratori ASG), società di revisione ed esperti qualificati del settore finanziario.	
Obiettivi di apprendimento	<p>Al termine del modulo, i partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono consapevoli delle ultime modifiche normative e delle pratiche più rilevanti - dispongono di un feedback e delle raccomandazioni da parte di revisori e organismi di vigilanza; - sanno trasferire le proprie conoscenze nella pratica professionale. 	
Tipologia di contenuto	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenze teoriche (regolamentari e tecniche); - Conoscenze pratiche (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 di mantenere e aggiornare le proprie conoscenze in materia, in particolare: dirigenti qualificati, gestori patrimoniali, responsabili della compliance e/o del risk management, compliance e risk officer, e altri collaboratori dei gestori patrimoniali con conoscenze di base.	
Prerequisiti	Nessun titolo / Conoscenza di base del quadro normativo di riferimento. Buone conoscenze dell'inglese.	
Certificato/attestato	Un attestato di partecipazione da presentare a terzi.	
Lingua	Inglese	
Programma e documentazione	Per ogni sessione viene pubblicato un programma dettagliato sul sito internet ASG. Il materiale didattico viene fornito ai partecipanti prima del seminario.	
Punti di credito ASG	4 punti di credito ASG	
Misura di ricertificazione CWMA (SAQ)	4 ore SAQ	