

## Advanced seminar AML, FinSA, FinIA

<b>Periodicità</b> Almeno 1 volta per anno	<b>Modalità</b> Live-Stream (Webinar) con spazio per l'interazione e il monitoraggio delle partecipazioni	<b>Durata</b> 4 ore
<b>Descrizione</b>	<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"> <li>- LRD</li> <li>- norme di comportamento secondo la LSerFi e altre conoscenze specialistiche</li> <li>- LIsFi</li> </ul> <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>	
<b>Relatori</b>	Avvocati e giuristi (partner e collaboratori ASG), società di revisione ed esperti qualificati del settore finanziario.	
<b>Obiettivi di apprendimento</b>	<p>Al termine del modulo, i partecipanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono consapevoli delle ultime modifiche normative e delle pratiche più rilevanti</li> <li>- dispongono di un feedback e delle raccomandazioni da parte di revisori e organismi di vigilanza;</li> <li>- sanno trasferire le proprie conoscenze nella pratica professionale.</li> </ul>	
<b>Tipologia di contenuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conoscenze teoriche (regolamentari e tecniche);</li> <li>- Conoscenze pratiche (condivisione di esperienze, analisi di casi pratici, giurisprudenza);</li> <li>- Interazione: quiz e sessione di domande e risposte (dal vivo).</li> </ul>	
<b>Gruppi target</b>	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.	
<b>Prerequisiti</b>	Nessun titolo / Conoscenza di base del quadro normativo di riferimento. Buone conoscenze dell'inglese.	
<b>Certificato/attestato</b>	Un attestato di partecipazione da presentare a terzi.	
<b>Lingua</b>	Inglese	
<b>Programma e documentazione</b>	Per ogni sessione viene pubblicato un programma dettagliato sul sito internet ASG. Il materiale didattico viene fornito ai partecipanti prima del seminario.	
<b>Punti di credito ASG</b>	4 punti di credito ASG	
<b>Misura di ricertificazione CWMA (SAQ)</b>	4 ore SAQ	