

Séminaire – Formation continue – module 1 : LBA, LSFIn, LEFin Weiterbildungsseminar – Modul 1 : GWG / FIDLEG / FINIG Seminario di formazione continua – Modulo 1: LRD, LSerFi e LIsFi

Périodicité Au minimum bi-annuel	Mode Live-Stream (Webinaire) avec espace d'interactions et suivi des participations	Durée 4 heures	Langues Français, allemand, italien
Description	<p>Le module 1 du séminaire vise à revoir, approfondir et actualiser les connaissances et pratiques en matière d'exigences réglementaires sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la LBA - les règles de comportement selon la LSFIn et autres connaissances spécialisées - la LEFin <p>Les contenus sont traités notamment sur la base des modifications réglementaires, de la nouvelle jurisprudence, des expériences de l'ASG et des principaux acteurs concernés - tels que les réviseurs et les organismes de surveillance - de même que des attentes de la FINMA.</p> <p>La mise à jour des connaissances réglementaires permet aux professionnels concernés de maintenir leurs qualifications et d'effectuer la formation continue requise.</p>		
Intervenants	Avocats et juristes (partenaires et collaborateurs ASG), organismes de surveillance, sociétés d'audit & experts qualifiés du secteur de la finance.		
Objectifs d'apprentissage	A la fin du module, les participants : <ul style="list-style-type: none"> - connaissent les dernières modifications et pratiques réglementaires concernées; - disposent d'un feed-back et de recommandations des acteurs de la révision; - ont développé leurs connaissances techniques et professionnelles dans le domaine de la finance; - peuvent transférer leurs connaissances dans leur pratique professionnelle. 		
Type de contenu	<ul style="list-style-type: none"> - Connaissances théoriques - Connaissances pratiques (partage d'expériences, analyse de cas pratiques, jurisprudence) - Interaction : quiz et session questions et réponses (en direct) 		
Groupes cibles	Tout professionnel devant maintenir et actualiser ses connaissances dans les matières traitées, en particulier : les dirigeants qualifiés, les gestionnaires de fortune, les réviseurs, les responsables compliance et/ou risk, compliance et risk officers, et autres collaborateurs de gestionnaire de fortune disposant de connaissances de base.		
Pré-requis	Aucun titre / Connaissances de base dans le cadre réglementaire visé.		
Certificat/attestation	Une attestation de participation est délivrée à faire valoir à qui de droit.		
Programme et documentation	Un programme détaillé est publié pour chaque session sur le site internet ASG. La documentation de présentation est fournie aux participants avant le séminaire.		
Points de crédit ASG	4 points de crédit ASG		
Re-certification CWMA (SAQ)	4 heures SAQ		