



Lugano, 14 febbraio 2018

## Corsi obbligatori OAD FCT - Primavera 2018

Gentili Signore, Egregi Signori,

in data 5 marzo 2018 comincerà la sessione primaverile dei corsi obbligatori OAD FCT 2018, della durata di mezza giornata.

Ci preme segnalare che, in questa sessione, uno dei convegni sarà dedicato alla **criminalità informatica** e sarà condotto da un professionista, appartenente alla Polizia cantonale, quindi attivo quotidianamente nella lotta a questo tipo di criminalità.

Il convegno in questione verrà proposto solo in questa sessione primaverile, non verrà ripetuto nella sessione autunnale.

**Con l'iscrizione vi preghiamo di indicare, oltre al tema e alla sessione scelta (mattino o pomeriggio), anche una preferenza tra un tema (A) e un secondo tema (B), nell'eventualità in cui il corso (A) scelto prioritariamente fosse già completo.**

Vi preghiamo inoltre di considerare che **l'indirizzo della società che verrà indicato all'atto dell'iscrizione sarà quello a cui verrà intestata la fattura.** È quindi indispensabile inserire i dati correttamente poiché **non verranno effettuati cambi di indirizzo al momento della fatturazione.**

I temi trattati sono i seguenti:

**1) Tema "extra": Criminalità informatica (minacce esistenti, casi pratici e contromisure)  
(9 aprile 2018)**

Relatore:

- Marco Montanaro, Commissario, Polizia Cantonale, Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona  
NOTA: il presente tema non verrà ripetuto nella prossima sessione di formazione.

**2) Uno sguardo sulle future LSF/LIFin e breve raffronto con la normativa MIFID II – Conseguenze ed opportunità per i gestori patrimoniali indipendenti  
Criptovalute: quali regole, quali strumenti?  
(5 marzo 2018)**

Relatori:

- Morys Cavadini, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG  
- Paolo Bernasconi, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.

**3) Strumenti successoriali della clientela del fiduciario.  
Trust e fondazioni di famiglia  
(12 marzo 2018)**

Relatori:

- Paolo Bernasconi, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.  
- Davide Cerutti, Avv., Molo Avvocati, Bellinzona; Prof. alle Università di Losanna e USI  
- Giovanni Molo, Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano

**4) Cooperazione internazionale e protezione dei diritti del contribuente  
(13 marzo 2018)**

Relatori:

- Paolo Bernasconi, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.  
- Sharon Cina, Avv., Perito fiscale presso i Servizi centrali della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona  
- Giuseppe Corasaniti, Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano



Date e orari sono indicati anche nel formulario di iscrizione. Vi preghiamo di voler procedere con la vostra iscrizione **entro il 26 febbraio 2018**, tramite l'area riservata all'indirizzo:

**<http://www.csbancari.ch/ar/oad/login.asp>**

Nome Utente: **oad**

Password: **fct**

Riceverete subito la relativa conferma. **Per coloro i quali non fosse possibile accedere ad internet, esiste la possibilità d'iscrizione tramite fax (091-967.42.63).**

Per qualsiasi ulteriore informazione siete pregati di contattarci al seguente indirizzo  
**sorlandino@csbancari.ch**

Il Centro di Studi Bancari si riserva di distribuire i partecipanti fra le date e gli orari previsti in modo ottimale per l'organizzazione.

Confidiamo che la scelta dei temi, di estrema attualità, sia di vostro gradimento ed interesse. D'altra parte dobbiamo ricordarvi che la mancata frequenza di questo corso (o di un corso sostitutivo in materia di LRD presso altro OAD - purché di almeno mezza giornata e frequentato entro il 30.06.2018 - ) sarà sanzionata con una multa dell'importo minimo di CHF 250.--.

Con i migliori saluti,

**OAD FCT**

Il delegato alla formazione

  
Avv. Daniela Leoncini

**CENTRO DI STUDI BANCARI**

  
Avv. Paolo Bernasconi



## FORMULARIO D'ISCRIZIONE AI CORSI OBBLIGATORI OAD FCT Secondo corso obbligatorio 2017-2018

Temi:

- 1) **Criminalità informatica (tema "extra" che non verrà ripetuto in futuro)**
- 2) **Future LSF/LIFin e breve raffronto con la normativa MIFID II  
Criptovalute**
- 3) **Strumenti successoriali della clientela del fiduciario.  
Trust e fondazioni di famiglia**
- 4) **Cooperazione internazionale e protezione dei diritti del contribuente**

Quota d'iscrizione: CHF 300.—

Vi preghiamo di indicare le **due preferenze con A e B** (A: prima scelta; B: seconda scelta).

### Tema 1 "Extra"

- 9 aprile 2018, orario 08.30 – 12.00
- 9 aprile 2018, orario 13.30 – 17.00

### Tema 2

- 5 marzo 2018, orario 08.30 – 12.00
- 5 marzo 2018, orario 13.30 – 17.00

### Tema 3

- 12 marzo 2018, orario 08.30 – 12.00
- 12 marzo 2018, orario 13.30 – 17.00

### Tema 4

- 13 marzo 2018, orario 08.30 – 12.00
- 13 marzo 2018, orario 13.30 – 17.00

### Regolamento d'iscrizione

*Il presente Regolamento costituisce parte integrante dell'iscrizione ai Seminari OAD ASG/OAD FCT organizzati dal Centro di Studi Bancari, Villa Negrone. Esso ha carattere vincolante. In caso di disdetta dell'iscrizione inoltrata per iscritto sino a 3 giorni prima dell'inizio del corso, sarà fatturato il 50% della quota d'iscrizione. Superato questo termine, è dovuta l'intera quota.*

*L'iscritto può trovare un sostituto che adempia i requisiti del corso e comunicarlo per tempo alla Sig.ra Stefania Orlandino, al seguente indirizzo email: sorlandino@csbancari.ch*

Iscriviamo le seguenti persone:

Nome ..... Cognome .....

Nome ..... Cognome .....

Istituto: .....

Indirizzo: .....

Indirizzo di fatturazione, se diverso: .....

E-mail per la conferma di iscrizione: .....

Luogo/data ..... Timbro/firma .....



## Seminario OAD FCT

### Tema 1 “Extra”

# CRIMINALITÀ INFORMATICA

*Minacce esistenti, casi pratici e contromisure*

**9 aprile 2018 – Mattino**

<b>Orario</b>	<b>Programma</b>
08.30 – 09.00	<b>Presentazione della sezione reati informatici della Polizia cantonale</b> MARCO MONTANARO, Commissario, Polizia Cantonale, Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona
09.00 – 10.00	<b>Descrizione e definizione delle varie minacce informatiche (Ramsonware, Malware, furti di identità, spoofing, Dark Web, etc.)</b> MARCO MONTANARO
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 11.15	<b>Presentazione di alcuni casi pratici anonimizzati (eventualmente presentati dopo la spiegazione delle singole minacce)</b> MARCO MONTANARO
11.15 – 12.00	<b>Presentazione di come difendersi dalle minacce informatiche (non solo teoricamente ma anche dal profilo pratico)</b> MARCO MONTANARO



## Seminario OAD FCT

### Tema 1 “Extra”

## CRIMINALITÀ INFORMATICA

*Minacce esistenti, casi pratici e contromisure*

9 aprile 2018 – Pomeriggio

Orario	Programma
13.30 - 14.15	<b>Presentazione della sezione reati informatici della Polizia cantonale</b> MARCO MONTANARO, Commissario, Polizia Cantonale, Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona
14.15 - 15.00	<b>Descrizione e definizione delle varie minacce informatiche (Ramsonware, Malaware, furti di identità, spoofing, Dark Web, etc.)</b> MARCO MONTANARO
15.00 – 15.30	Pausa
15.30 - 16.15	<b>Presentazione di alcuni casi pratici anonimizzati (eventualmente presentati dopo la spiegazione delle singole minacce)</b> MARCO MONTANARO
16.15 - 17.00	<b>Presentazione di come difendersi dalle minacce informatiche (non solo teoricamente ma anche dal profilo pratico)</b> MARCO MONTANARO



## Seminario OAD FCT

### Tema 2

# UNO SGUARDO SULLE FUTURE LSF/LIFIN E BREVE RAFFRONTO CON LA NORMATIVA MIFID II – CONSEGUENZE ED OPPORTUNITÀ PER I GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI CRIPTOVALUTE: QUALI REGOLE, QUALI STRUMENTI?

5 marzo 2018 – Mattino

Orario	Programma
08.30 – 10.00	<b>Uno sguardo alle future LSF/LIFin, includendo un breve raffronto con la normativa MIFID II: conseguenze ed opportunità per i gestori patrimoniali indipendenti elvetici</b> MORYS CAVADINI, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 11.15	<b>Criptovalute: quali regole e quali strumenti?</b> <b>a) Interventi da parte della FINMA</b> <b>b) Contratti per criptovalute</b> <b>c) Protezione penale in caso di abuso</b> PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.
11.15 – 12.00	<b>Tavola rotonda</b>



## Seminario OAD FCT

### Tema 2

# UNO SGUARDO SULLE FUTURE LSF/LIFIN E BREVE RAFFRONTO CON LA NORMATIVA MIFID II – CONSEGUENZE ED OPPORTUNITÀ PER I GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI CRIPTOVALUTE: QUALI REGOLE, QUALI STRUMENTI?

5 marzo 2018 – Pomeriggio

Orario	Programma
13.30 - 15.00	<p><b>Uno sguardo alle future LSF/LIFin, includendo un breve raffronto con la normativa MIFID II: conseguenze ed opportunità per i gestori patrimoniali indipendenti elvetici</b></p> <p>MORYS CAVADINI, Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis &amp; Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG</p>
15.00 – 15.30	Pausa
15.30 - 16.15	<p><b>Criptovalute: quali regole e quali strumenti?</b></p> <p><b>a) Interventi da parte della FINMA</b></p> <p><b>b) Contratti per criptovalute</b></p> <p><b>c) Protezione penale in caso di abuso</b></p> <p>PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.</p>
16.15 - 17.00	<b>Tavola rotonda</b>



## Seminario OAD FCT

### Tema 3

# STRUMENTI SUCCESSORALI DELLA CLIENTELA DEL FIDUCIARIO. TRUST E FONDAZIONI DI FAMIGLIA

12 marzo 2018 – Mattino

Orario	Programma
08.30 – 09.15	<b>Effetti della successione per il cliente della fiduciaria</b> a) <b>Identificazione degli eredi</b> b) <b>Poteri di informazione</b> c) <b>Poteri di disposizione</b> DAVIDE CERUTTI, Avv., Molo Avvocati, Bellinzona; Prof. alle Università di Losanna e USI
09.15 – 10.00	<b>Doveri antiriciclaggio e prudenziali del trustee</b> PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 11.15	<b>Obblighi del trustee nello scambio automatico di informazioni</b> GIOVANNI MOLO, Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano (attendo conferma)
11.15 – 12.00	<b>Tavola rotonda</b>





## Seminario OAD FCT

### Tema 3

# STRUMENTI SUCCESSORALI DELLA CLIENTELA DEL FIDUCIARIO. TRUST E FONDAZIONI DI FAMIGLIA

12 marzo 2018 – Pomeriggio

Orario	Programma
13.30 - 14.15	<b>Effetti della successione per il cliente della fiduciaria</b> a) <b>Identificazione degli eredi</b> b) <b>Poteri di informazione</b> c) <b>Poteri di disposizione</b> DAVIDE CERUTTI, Avv., Molo Avvocati, Bellinzona; Prof. alle Università di Losanna e USI
14.15 - 15.00	<b>Doveri antiriciclaggio e prudenziali del trustee</b> PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.
15.00 – 15.30	Pausa
15.30 - 16.15	<b>Obblighi del trustee nello scambio automatico di informazioni</b> GIOVANNI MOLO, Avv., Socio Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano (attendo conferma)
16.15 - 17.00	<b>Tavola rotonda</b>



## Seminario OAD FCT

### Tema 4

# COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

13 marzo 2018 – Mattino

Orario	Programma
08.30 – 09.15	<p><b>Procedimenti penali italiani per infrazioni fiscali</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Casi di concorso in reati fiscali</b></li><li>b) <b>Riciclaggio e autoriciclaggio fiscale</b></li><li>c) <b>Rogatoria per bancarotta e fiscalità</b></li></ul> <p>GIUSEPPE CORASANITI, Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano</p>
09.15 – 10.00	<p><b>Cooperazione internazionale: ricaduta sui contribuenti svizzeri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Utilizzabilità dei dati provenienti dall'estero a carico di persone e imprese in Svizzera</b></li><li>b) <b>Autodenuncia di contribuenti svizzeri</b></li><li>c) <b>Segreto bancario per i contribuenti svizzeri: sviluppi parlamentari sull'iniziativa Tanner e sulla riforma del diritto penale fiscale</b></li></ul> <p>SHARON CINA, Avv., Perito fiscale presso i Servizi centrali della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona</p>
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 11.15	<p><b>Protezione dei diritti del contribuente</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Rimedi di diritto civile e di diritto amministrativo nello scambio automatico di informazioni</b></li><li>b) <b>Ricorsi in caso di rogatorie di gruppo e collettive</b></li><li>c) <b>Rogatorie per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate</b></li></ul> <p>PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.</p>
11.15 – 12.00	<b>Tavola rotonda</b>



## Seminario OAD FCT

### Tema 4

# COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

13 marzo 2018 – Pomeriggio

Orario	Programma
13.30 - 14.15	<p><b>Procedimenti penali italiani per infrazioni fiscali</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Casi di concorso in reati fiscali</b></li><li>b) <b>Riciclaggio e autoriciclaggio fiscale</b></li><li>c) <b>Rogatoria per bancarotta e fiscalità</b></li></ul> <p>GIUSEPPE CORASANITI, Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano</p>
14.15 - 15.00	<p><b>Cooperazione internazionale: ricaduta sui contribuenti svizzeri</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Utilizzabilità dei dati provenienti dall'estero a carico di persone e imprese in Svizzera</b></li><li>b) <b>Autodenuncia di contribuenti svizzeri</b></li><li>c) <b>Segreto bancario per i contribuenti svizzeri: sviluppi parlamentari sull'iniziativa Tanner e sulla riforma del diritto penale fiscale</b></li></ul> <p>SHARON CINA, Avv., Perito fiscale presso i Servizi centrali della Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona</p>
15.00 – 15.30	Pausa
15.30 - 16.15	<p><b>Protezione dei diritti del contribuente</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>Rimedi di diritto civile e di diritto amministrativo nello scambio automatico di informazioni</b></li><li>b) <b>Ricorsi in caso di rogatorie di gruppo e collettive</b></li><li>c) <b>Rogatorie per riciclaggio del provento di infrazioni fiscali aggravate</b></li></ul> <p>PAOLO BERNASCONI, Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San Gallo, dr. h. c.</p>
16.15 - 17.00	<b>Tavola rotonda</b>