

Ragione sociale dell'affiliato: _____

Indirizzo completo dell'affiliato: _____

Lugano, 18 giugno 2020

Modulo di iscrizione al seminario LSErFi

Gentili Signore, Egregi Signori,

nell'ambito dell'accompagnamento degli affiliati attivi nella gestione patrimoniale e quali Trustee, l'OAD FCT ha deciso di organizzare due corsi di formazione specifici, in occasione dei quali vi verrà consegnato un set di documenti utilizzabili, dopo vostra personalizzazione con i vostri consulenti, e atti a facilitare l'adempimento delle nuove disposizioni di legge.

Con la presente vi trasmettiamo il modulo di iscrizione al seminario LSErFi (Legge sui servizi finanziari):

una mezza giornata in ottobre dedicata agli aspetti legati alla Legge sui Servizi Finanziari (LSErFi) e destinata ai soli Gestori Patrimoniali (nonché per quei Trustee che fanno la gestione patrimoniale dei beni del Trust).

Costo del corso LSErFi: CHF 1'000 + IVA 7.7%

Il costo del corso indicato comprende:

- la consegna dei modelli di applicazione alla LSErFi (in forma cartacea e word)
- la partecipazione al seminario da parte di un massimo di due persone per ogni affiliato. Qualora vi fosse un interesse ad iscrivere più persone rispetto al limite di due partecipanti anzidetto, ogni partecipazione supplementare verrà fatturata CHF 300 + IVA 7.7% (in questo caso vogliate fare richiesta via e-mail all'indirizzo: segretariato@oadfct.ch).

I corsi, come d'abitudine, si terranno presso il Centro Studi Villa Negroni. Vogliate tuttavia prendere nota che l'iscrizione per questi due seminari particolari, viene gestita direttamente dall'OAD FCT (pertanto esclusivamente a mezzo invio del modulo come sotto indicato).

Segue sul retro 

Iscrizione

Corso per Gestori Patrimoniali

Partecipante 1: _____

- Lunedì 5 ottobre 2020 la mattina dalle 9 alle 12.30
- Lunedì 5 ottobre 2020 il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

- Lunedì 12 ottobre 2020 la mattina dalle 9 alle 12.30
- Lunedì 12 ottobre 2020 il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

Partecipante 2: _____

- Lunedì 5 ottobre 2020 la mattina dalle 9 alle 12.30
- Lunedì 5 ottobre 2020 il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

- Lunedì 12 ottobre 2020 la mattina dalle 9 alle 12.30
- Lunedì 12 ottobre 2020 il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

e-mail al quale inviare la documentazione in word: _____

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato a:

Indirizzo postale: OAD FCT – CP 6164 – 6901 Lugano
Fax: 091/922.94.40
Oppure per e-mail: segretariato@oadfct.ch

L'iscrizione è vincolante e definitiva e potrà essere annullata unicamente in caso di malattia comprovata da certificato medico. In caso di mancata partecipazione, posto che il corso sia stato pagato, l'affiliato ha diritto di ricevere la documentazione consegnata durante il corso e la documentazione in formato word.

In considerazione della situazione sanitaria l'OAD FCT si riserva il diritto di rimandare la tenuta dei corsi a nuova data o a proporli in forma alternativa (videoconferenza).

La partecipazione al seminario vale quale formazione OAD FCT.

Seminario OAD FCT

Tema

Passaggio dall'OAD FCT a OSFIN – aspetti legati alla LSerFi (Legge sui Servizi Finanziari)

Destinatari: Gestori Patrimoniali

Corsi della mattina: dalle 9 alle 12.30

Corsi del pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.30

Date dei corsi: 5 e 12 ottobre 2020

Programma

Calendario LisFi (e LSerFi)

Breve Panoramica/Ripasso sui disposti LSerFi

MASSIMO TOGNOLA, Presidente OAD FCT, titolare della Fidam Servizi SA a Chiasso

Pausa caffè

Presentazione dei modelli LSerFi

FLAVIO AMADO', Avvocato, Partner dello studio legale Collegal a Lugano