

A tutti gli affiliati OAD FCT
e assoggettati ad un OV

Lugano, 9 febbraio 2023

Corsi di formazione OAD FCT – Primavera 2023

Gentili Signore,
Egredi Signori,

Di seguito trovate la proposta di corsi di formazione continua organizzati dall'OAD FCT per la sessione primaverile 2023.

Al fine di soddisfare al meglio le Vostre esigenze, Vi offriamo la possibilità di scegliere se partecipare:

- in presenza **presso il Centro Studi Villa Negroni, via Morosini 1, Vezia**
- o in **modalità remota**.

ATTENZIONE:

I corsi proposti si distinguono in due tipologie ben distinte:

(A) corsi LRD destinati agli affiliati OAD FCT (vale a dire coloro che svolgono attività di fiduciari commercialisti, immobilariisti e attività di cambio),

(B) corsi LsFI per i soli gestori patrimoniali e trustee – riconosciuti validi da OSFIN quale Organismo di vigilanza finanziaria.

E meglio:

(A) Corsi obbligatori LRD per fiduciari commercialisti, fiduciari immobilariisti e cambisti:

A1) Strumenti e misure di prudenza per la gestione del rischio per fiduciari e cambisti

20 marzo 2023, ripetuto mattina (8.45-12.00) oppure pomeriggio (13.30-16.45).

Relatori:

- Paolo Bernasconi, Avv., *Studio Legale Martinelli Alippi & Partners*;
- Marco Bertoli, Avv., *Presidente della Commissione di vigilanza sull'esercizio della professione fiduciaria, Studio legale Bertoli Stauffer, Lugano*;
- Daniele Galliano, *Procuratore Pubblico, Lugano*.

A2) Modifiche normative e nuova analisi dei rischi

27 marzo 2023, ripetuto mattina (8.45-12.00) oppure pomeriggio (13.45-17.00)

Relatori:

- Daniela Leoncini, Avv., *Membro del Comitato direttivo OAD FCT, Studio legale Gaggini & Partners, Lugano*;
- Luca Confalonieri, *Membro comitato OAD FCT, Economista Aziendale SUP, contitolare della Società Fiduciaria Confalonieri SA, Lugano*.

Vogliate prendere nota che le formazioni A1) e A2) verranno ripetute in autunno 2023. Pertanto coloro che frequentano il corso A1) in primavera dovranno obbligatoriamente frequentare il corso A2) in autunno e viceversa.

Inoltre la partecipazione dei corsi (B) da parte di fiduciari commercialisti, immobiliari e cambisti non sarà ritenuta valida per l'assolvimento dell'obbligo formativo LRD!

(B) Corsi riservati ai soli gestori patrimoniali e trustee

B1) Le pratiche antiriciclaggio: revisione dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro – ORD e ROAD a confronto
30 marzo 2023, dalle 08.45 alle 12.00

Relatori:

- Donatella Favalli, Avv., Senior Legal Advisor, BRP SA; co-responsabile del Gruppo di lavoro del Canton Ticino del Groupement des Compliance Officers (GCO) de Suisse Romande et du Tessin;
- Incoronato Sammarone, Dott., Senior Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano.

B2) I futuri requisiti organizzativi e altre regolamentazioni applicabili per gestori patrimoniali e trustee
30 marzo 2023, dalle 13.45 alle 17.00

Relatori:

- Daniela Baldoni, Msc Economics&Law, CAS in Financial Services IRP-HSG, Director, AML Revisions AG;
- Tumasch Pitsch, Esperto Contabile Diplomato, Vicedirettore, PLURIAUDIT SA, Lugano.

Le formazioni B1) e B2) per gestori patrimoniali e trustee verranno ripetute in autunno 2023. Pertanto i moduli potranno essere frequentati singolarmente, oppure entrambi (intera giornata) in primavera oppure in autunno.

L'assolvimento di entrambi i due moduli nel 2023 permetterà ai gestori patrimoniali e trustee di soddisfare i requisiti di formazione annuale ai sensi della LIsFI per l'anno 2023.

N.B.: È possibile effettuare l'iscrizione ai corsi unicamente online, alla pagina dedicata sul sito del Centro Studi Villa Negroni, che indichiamo di seguito.

Vi preghiamo di voler procedere con la vostra iscrizione **entro il 6 marzo 2023**, tramite l'area riservata sul sito del Centro Studi Villa Negroni all'indirizzo:

<https://csvn.ch/oad-fct/>

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.**
- È obbligatoriamente richiesto di **indicare un indirizzo di posta elettronica funzionante e utilizzato regolarmente: la convocazione e le informazioni circa la formazione verranno trasmesse solo tramite e-mail** al recapito segnalato in fase di iscrizione.

Sarà cura del Centro Studi Villa Negroni fornire tutte le indicazioni di dettaglio relative al corso in prossimità dello stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione siete pregati di contattarci ai seguenti indirizzi:

abarbay@csvn.ch

fselvini@csvn.ch

rimpagliazzo@csvn.ch

Il Centro Studi Villa Negroni si riserva di riallocare, solo se necessario, i partecipanti fra le date e gli orari previsti in modo ottimale per l'organizzazione.

Confidiamo che i temi proposti, di estrema attualità, siano di vostro gradimento ed interesse.

Con i migliori saluti,

OAD FCT

Il delegato alla formazione


Avv. Daniela Leoncini

Centro Studi Villa Negroni

La Direttrice


Avv. Tamara Erez