

A tutti gli affiliati OAD FCT
e assoggettati ad un OV

Lugano, 1 settembre 2022

Corsi obbligatori OAD FCT – Autunno 2022

Gentili Signore,
Egregi Signori,

in data 10 ottobre 2022 comincerà la sessione autunnale dei corsi obbligatori OAD FCT 2022.

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**.

Di seguito riportiamo i temi che verranno trattati durante le giornate formative:

1) Fondamenti organizzativi LSerFi e LisFi, aspetti pratici per la procedura autorizzativa e prassi FINMA, aggiornamento LRD

Sessione 1: **10 ottobre 2022**, dalle 8.45 alle 12.00 (**Fondamenti organizzativi LSerFi e LisFi, aspetti pratici per la procedura autorizzativa**)

Sessione 2: **10 ottobre 2022**, dalle 13.45 alle 17.00 (**Aggiornamento LRD e prassi FINMA**)

Relatori:

- Daniela Baldoni, *Regulatory & Compliance Leader, Jay Bee AG;*
- Tumasch Pitsch, *Esperto Contabile Diplomato, Vicedirettore, PLURIAUDIT SA, Lugano;*
- Sabrina Nardone, *Responsabile succursale di Lugano OSFIN - Organismo di vigilanza finanziaria (parteciperà alla Sessione 1)*

Attenzione: questo corso è indirizzato ai gestori patrimoniali e/o trustee affiliati all' OAD FCT, rispettivamente ad un Organismo di Vigilanza (OV).

Per gli affiliati OAD FCT, il corso è strutturato su due moduli distinti di mezza giornata l'uno, ed è stato già proposto la scorsa primavera 2022. Pertanto chi avesse già assolto l'intera giornata in primavera, non dovrà più frequentare nessun modulo in autunno. Mentre chi ha frequentato un modulo soltanto, è tenuto ad iscriversi all'altro modulo.

2) Casi pratici LRD e migliori prassi nei doveri di diligenza

(19 ottobre 2022, ripetuto mattina [8.45-12.00] e pomeriggio [13.45-17.00])

Relatrice:

- Rosa Cappa, *Avv., Studio legale Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano*

3) Aggiornamento LRD e attività accessorie a rischio per cambisti e fiduciari commercialisti

(9 novembre 2022, ripetuto mattina [8.45-12.00] e pomeriggio [13.45-17.00])

Relatori:

- Daniela Baldoni, *Regulatory & Compliance Leader, Jay Bee AG;*
- Rosa Cappa, *Avv., Studio legale Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano*

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 30 settembre 2022**, 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

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