

SUPSI

CAS Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche

Certificate of Advanced Studies

Presentazione

Questo primo CAS permette di acquisire le conoscenze di base indispensabili del settore finanziario, in ambito contabile, bancario, economico e giuridico. Da un lato, vengono forniti i necessari strumenti formativi per inquadrare correttamente possibili situazioni di criticità aziendale e finanziaria, dall'altro, ci si concentra sull'approfondimento di tali situazioni, nonché sui metodi di prevenzione del rischio economico, legale e reputazionale. Si tratta, quindi, di un'opportunità di qualificazione e specializzazione professionale di immediata utilità nel mondo professionale, sia pubblico che privato.

Descrizione

Il CAS si compone di sei moduli, certificati tramite due esami. In caso di superamento degli esami al candidato è attribuito il CAS che corrisponde a 15 ECTS.

Obiettivi

Offrire una formazione di base sulle nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche nel settore economico e finanziario, approfondendo, in particolare, le seguenti tematiche:

- gli strumenti di contabilità, analisi di bilancio, nonché un'introduzione alla contabilità finanziaria
- le attività svolte dagli istituti bancari nonché i prodotti ed i servizi offerti nei diversi ambiti dell'attività bancaria, commerciale e riguardante la gestione patrimoniale; una panoramica sugli strumenti finanziari e sulle loro caratteristiche;
- un'introduzione della legislazione sugli operatori finanziari, sull'etica e le norme di comportamento (esclusa la LRD) nonché sui principi alla base della responsabilità degli operatori finanziari verso il cliente nonché sulle relative implicazioni nell'ambito della sorveglianza sugli stessi;
- un approfondimento dei metodi di compliance e di risk management;
- un approfondimento degli strumenti di polizia giudiziaria nella analisi di malversazioni contabili, societarie e finanziarie.

Destinatari

Destinatari prioritari del corso sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare, approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. In questa categoria di possibili destinatari rientrano: personale delle banche (direttori o quadri intermedi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici "compliance" e "legal"), revisori abilitati e membri delle società di "audit", fiduciari (finanziari e commercialisti), assicuratori, avvocati, criminologi, membri del Ministero pubblico cantonale e del Ministero pubblico della Confederazione, giudici penali (cantionali o federali) e rispettivi cancellieri, giudici o cancellieri del Tribunale amministrativo federale (TAF), funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane e del fisco cantonale e federale. Tra i destinatari vi rientrano ovviamente anche gli studenti SUP, così come gli studenti dell'USI o di altre università svizzere.

Requisiti

Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma di una scuola universitaria professionale, o diplomi equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti diversi è possibile l'ammissione su "dossier", ovvero sulla base di una valutazione globale della formazione e dell'esperienza professionale. La formazione è parallela all'attività professionale.

Crediti di studio ECTS

15 ECTS

Programma

- Modulo 1: Corso di contabilità e analisi di bilancio
- Modulo 2: Banche: attività, prodotti e servizi
- Modulo 3: Strumenti finanziari
- Modulo 4: Fornitori di servizi finanziari e responsabilità verso i clienti (esclusa LRD)
- Modulo 5: I modelli GRC: Governance - Risk management - Compliance
- Modulo 6: Laboratorio pratico - applicazione strumenti di polizia e analisi forense

Durata

dal 06 settembre 2023 al 22 maggio 2024

Metodologia didattica

L'approccio didattico che caratterizza l'intero corso (lezioni frontali) propone di mettere a disposizione dei partecipanti le conoscenze fondamentali oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data inoltre importanza alla risoluzione di problemi concreti; elemento questo indispensabile in un corso indirizzato a professionisti. Le lezioni verranno anche trasmesse in livestreaming mediante l'utilizzo di un software dedicato.

Responsabile/i

Giovanni Molo

Dr. iur; Avvocato; LL.M.; docente SUPSI; membro del comitato scientifico dei revisori della rivista Novità fiscali della SUPSI; socio di COLLEGAL Studio legale, Lugano

Relatore/i

Claudio Cereghetti

Alberto Stival

Fabiano Cavadini

Giovanni Molo

Flavia Giorgetti Nasciuti

Fabio Tasso

Date

- Modulo 1: dal 06.09.2023 al 18.10.2023
- Modulo 2: dal 25.10.2023 al 25.11.2023
- Modulo 3: dal 29.11.2023 al 10.01.2024
- Modulo 4: dal 24.01.2024 al 13.03.2024
- Modulo 5: dal 20.03.2024 al 24.04.2024
- Modulo 6: dal 27.04.2024 al 22.05.2024

Orari

Mercoledì dalle 17.45 alle 21.15

Sabato dalle 08.30 alle 12.00

Luogo

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio Business Center, Via Cantonale 18, Manno

Costo

La quota per l'intero corso ammonta a CHF 8'000.--. Sconto Early Booking entro il 30 giugno 2023: 10% * Per i membri degli enti partner è previsto uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione ad ogni corso annuale e al MAS completo*.

I costi dei singoli moduli vengono comunicati su richiesta dell'interessato.

La tassa della tesi di master, che può essere presentata a condizione che siano stati certificati tutti e tre i corsi annuali, Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, Diritto penale economico svizzero e Cooperazione internazionale e altre materie speciali, ammonta, per tutti gli iscritti, a CHF 1'500.--. La quota di iscrizione include: la documentazione in formato elettronico e la partecipazione alle sessioni ordinarie degli esami per l'ottenimento dei crediti ECTS.

* Gli sconti non sono cumulabili

Osservazioni

Il numero dei posti per anno universitario è limitato. Verrà data priorità a coloro che si iscrivono all'intero MAS.

Informazioni

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie e giuridiche
Stabile Suglio Business Center Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 02
diritto.economico@supsi.ch

Termine d'iscrizione

Entro il 31 agosto 2023

Informazioni di dettaglio

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000003904>

Link per le iscrizioni

www.supsi.ch/go/CAS-NE

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l'iscrizione è obbligatoria e vincolante per il partecipante. L'ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal percorso formativo. Per garantire un buon livello qualitativo, SUPSI può fissare un numero minimo e massimo di partecipanti.

Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell'inizio del corso, tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione
- Dall'estero, dopo la conferma d'iscrizione, con bonifico bancario intestato a SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di

iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante dopo il termine di iscrizione al corso. In casi particolari è possibile richiedere una rateazione della quota d'iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria competente entro il termine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota è il partecipante, che attraverso l'iscrizione al corso, riconosce espressamente il proprio debito ai sensi della LEF, nonché l'obbligo di pagamento e si impegna al versamento dell'importo dovuto. Se la formazione è finanziata dal datore di lavoro o da un terzo, il partecipante rimane comunque debitore verso la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo indicato, non dovesse corrispondere l'importo dovuto. Le disposizioni relative all'obbligo di pagamento non si applicano se i corsi non prevedono il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già versato la quota di iscrizione, saranno integralmente rimborsati. Qualora sia il partecipante a rinunciare, quest'ultimo è tenuto al versamento del 50% della quota di iscrizione se notifica l'annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l'inizio del corso, se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l'inizio del corso, se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e decisi con la direzione di dipartimento. In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra, il partecipante non avrà diritto al rimborso e l'intera quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del partecipante, la fattura

inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata, a condizione che sia presentato un certificato medico.

Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni

I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legislazione svizzera (Legge federale sulla protezione dei dati e relativa Ordinanza).

Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.