

SUPSI

CAS Cooperazione internazionale e altre materie speciali

Certificate of Advanced Studies

Presentazione

Cuore del CAS è l'interdisciplinarietà: l'approfondimento in ambito penale economico viene, infatti, integrato, da un lato, con gli ambiti giuridici vicini non squisitamente penali, in particolare, il diritto fiscale, il diritto civile e il diritto della sorveglianza degli operatori finanziari, dall'altro con tematiche meno giuridiche, ma strettamente attuali, come gli aspetti informatici connessi all'uso di internet o la criminologia.

Descrizione

Il corso risulta utile per tutti coloro che operano quali professionisti nel settore economico e finanziario e che sono interessati a comprendere le dinamiche di un contesto internazionale in costante evoluzione regolamentare, dove gli aspetti transnazionali giocano un ruolo sempre più importante.

Obiettivi

- Proporre una panoramica esaustiva su diversi ambiti della cooperazione internazionale e su altre materie specialistiche.
- Offrire un approfondimento specialistico sui principali metodi di indagine.
- Fornire nozioni generali su ambiti non giuridici rilevanti per la conduzione e lo svolgimento di inchieste.

Destinatari

Destinatari prioritari del corso sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare, approfondire e 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 e 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.

Certificato

Certificate of Advanced Studies (CAS) SUPSI in Cooperazione internazionale e altre materie speciali e 15 crediti ECTS validi per il Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime assegnati a chi ottempera ai requisiti di ammissione e supera gli esami previsti.

Attestato di frequenza per coloro che si iscrivono a singoli moduli del corso o che non sostengono gli esami.

Crediti di studio ECTS

15 ECTS

Programma

Il programma è in fase di allestimento; a titolo informativo, segue la struttura della scorsa edizione:

Modulo 1: Diritto civile e penale dell'informatica e di internet

Modulo 2: I rapporti tra il diritto penale e i media

Modulo 3: Tecniche di interrogatorio

Modulo 4: Assistenza internazionale in materia penale

Modulo 5: Assistenza internazionale fiscale

Modulo 6: Nozioni di Criminologia

Modulo 7: Responsabilità degli operatori finanziari in ottica transnazionale: nell'ambito della vigilanza e in materia civile

Modulo 8: Possibili implicazioni penali italiane per operatori finanziari svizzeri

Modulo 9: Novità legislative in ambito finanziario

Modulo 10: Le malversazioni in ambito professionale

Modulo 11: Human Risk Assessment: una disciplina per prevenire il business crime

Lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso: Lavoro personale o di gruppo

Durata

144 ore-lezione + 56 ore per svolgere il lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso

Metodologia didattica

L'approccio didattico (lezioni frontali) che caratterizza l'intero corso 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 conoscenze acquisite potranno essere subito verificate, grazie all'analisi di casi pratici. Le lezioni verranno anche trasmesse in live streaming mediante l'utilizzo di un software dedicato.

Advanced Studies+

La formazione continua universitaria

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

Docenti, professionisti, professori universitari, membri di autorità
giudiziarie e amministrative, cantonali e federali.

Date

Seguiranno informazioni.

Orari

Mercoledì, 17.45–21.15
Sabato, 8.30–12.00 (quindicinale)

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.–.

Contatti

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

Termine d'iscrizione

Seguiranno informazioni.

Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000004016>

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.