

SUPSI

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

Modulo breve

Presentazione

- Strumenti di assistenza amministrativa tra autorità di sorveglianza in ambito finanziario
- Controversie civili transazionali: determinazione del foro, strumenti di exequatur e rogatorie civili
- MiFID II e portata residua per istituti finanziari svizzeri
- Scambio automatico e oneri per istituti finanziari svizzeri
- Nozioni di vigilanza e di compliance consolidate

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.

Crediti di studio ECTS

1 ECTS

Programma

- Strumenti di assistenza amministrativa tra autorità di sorveglianza in ambito finanziario
- Controversie civili transazionali: determinazione del foro, strumenti di exequatur e rogatorie civili -MiFID II e portata residua per istituti finanziari svizzeri
- Scambio automatico e oneri per istituti finanziari svizzeri
- Nozioni di vigilanza e di compliance consolidate

Durata

16 ore - lezione

Relatore/i

Giovanni Molo

Date

Mercoledì 01.02.2023
Mercoledì 08.02.2023
Mercoledì 15.02.2023
Mercoledì 01.03.2023

Orari

Mercoledì dalle 17.45 alle 21.15
Sabato dalle 08.30 alle 2.00

Costo

CHF 800.-

Termine d'iscrizione

entro il 25 gennaio 2023

Link per le iscrizioni

<https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/36129>