

SUPSI

Il nuovo diritto finanziario svizzero: la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

L'Assemblea federale le ha approvate il 15 giugno 2018 e verranno messe in vigore nel 2020

Data e orario

Venerdì
17 maggio 2019
14.00-17.30

Luogo

Auditorium
Stabile Suglio
Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

La Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) sono una concreta realtà legislativa dal 15 giugno 2018 ed entreranno in vigore verosimilmente nel 2020. È previsto l'obbligo di assoggettamento ad autorizzazione a livello federale anche dei gestori patrimoniali indipendenti, nonché l'obbligo di registrazione presso FINMA dei consulenti finanziari. Vengono, inoltre, introdotte nuove regole di comportamento verso la clientela, con ripercussioni importanti sui rapporti civilistici con la stessa. Il Centro di competenze tributarie della SUPSI organizza una prima entrata in materia.

La Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) e la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi) sono state adottate dalle Camere federali il 15 giugno 2018 ed entreranno in vigore verosimilmente nel 2020. Esse prevedono, da un lato, l'obbligo di assoggettamento ad autorizzazione a livello federale anche dei gestori patrimoniali indipendenti, dall'altro, l'obbligo di registrazione presso FINMA dei consulenti finanziari. Tali aspetti autorizzativi si accompagnano a nuove regole di comportamento verso la clientela: norme di natura regolamentare, ma con effetti importanti anche sui rapporti civilistici. Per gli operatori finanziari, sia a livello di direzione sia a livello dei contatti diretti con la clientela, diventa quindi essenziale conoscere la nuova regolamentazione al fine di anticipare le misure organizzative necessarie al conseguimento dell'autorizzazione, rispettivamente a reimpostare le modalità di interazione con la clientela. Riassumendo, una pianificazione anticipata è senz'altro necessaria, ritenuto che entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove leggi vi sarà un obbligo di annunciarsi a FINMA e

di ottenerne l'autorizzazione entro tre anni. Le nuove regole di comportamento di natura prudenziale, che hanno effetti importanti anche sul piano civilistico, entrerebbero invece in vigore - molto probabilmente - immediatamente con l'entrata in vigore della LSerFi. Per queste ragioni, il Centro di competenze tributarie della SUPSI propone una prima entrata in materia con un corso appositamente dedicato all'approccio pratico, così da trasmettere un concreto valore aggiunto agli operatori.

Programma

Introduzione delle nuove leggi nel contesto del diritto finanziario svizzero

Mauro Mini

Prof. SUPSI, Dr. iur., Presidente della Corte dei reclami penali, Tribunale d'appello del Cantone Ticino

Contenzioso civile in ambito bancario: temi scelti di diritto materiale e procedurale

Francesco Trezzini

Prof. UNI Lucerna, PD., Dr. iur., Pretore di Lugano

Campo di applicazione delle norme di comportamento previste dalla LSerFi, entrata in vigore e loro effetti di diritto civile

Flavio Amadò

Avvocato e notaio, LL.M., Amadò Studio Legale e Notarile, Lugano

Esigenze di profilatura dei clienti: prassi attuale, LSerFi e MIFID 2 a confronto

Giovanni Molo

Avvocato, Dr. iur., LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità

Costo

CHF 350.–

Termine di iscrizione

Entro lunedì 13 maggio 2019

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



Il nuovo diritto finanziario svizzero: la legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e la legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Iscrizione da inviare

entro **lunedì 13 maggio 2019**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

FIDUCIARI | SUISSE

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail
Data di nascita	Sono socio AMASTL

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma