

Vendita di prodotti propri e retrocessioni: tra trasparenza e (in)certezza giuridica

Un approfondimento alla luce della nuova Circolare FINMA, in vigore dal 1° gennaio 2025, sugli obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi

Data e orario

Martedì

29 aprile 2025

14.00-17.30

Webinar

La FINMA ha recentemente pubblicato la Circolare n. 2025/2 "Obblighi di comportamento ai sensi della LSerFi/dell'OSerFi", in vigore dal 1° gennaio 2025. Questa Circolare ha l'obiettivo di chiarire e l'attuazione degli obblighi di comportamento previsti dalla Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e dalla relativa Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), garantendo un'applicazione uniforme delle norme da parte dei fornitori di servizi finanziari. La Circolare espone la prassi di vigilanza dell'Autorità su questioni interpretative fondamentali, rispondendo a richieste frequenti da parte degli operatori del settore. La prassi di vigilanza mira a garantire una maggiore protezione degli investitori, migliorare la trasparenza, favorire pratiche omogenee da parte degli assoggettati, rafforzare la fiducia nel sistema finanziario svizzero. Tra i temi più rilevanti vi sono gli obblighi informativi, la gestione del conflitto d'interesse, la vendita di prodotti propri e le indennità da parte di terzi, nonché alcune precisazioni in materia di adeguatezza/appropriatezza. Il webinar, organizzato dal Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI in collaborazione con la Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari (FTAF), approfondirà questi temi, partendo da una contestualizzazione e introduzione generale, passando poi all'analisi della gestione dei conflitti di interesse con un focus sulla vendita di prodotti propri da parte dei fornitori di servizi finanziari e del regime delle retrocessioni. Seguirà un intervento dedicato agli obblighi di comportamento. Infine, verrà analizzato l'impatto giuridico di queste disposizioni, con uno sguardo alla giurisprudenza più recente in materia di contenzioso civile e alle conseguenze procedurali per i fornitori di servizi finanziari che non rispettano i requisiti. Durante l'incontro i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire le implicazioni pratiche della prassi di vigilanza e di confrontarsi sulle strategie più efficaci per adeguarsi ai requisiti FINMA entro il periodo transitorio concesso fino al 30 giugno 2025.

Introduzione generale e contestualizzazione della nuova Circolare FINMA n. 2/25



Filippo Recalcati

Avvocato, Head of Global Activities Ticino, Head of Solutions dell'Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG)

La vendita di prodotti propri da parte di un servizio finanziario e le retrocessioni



Fabio Sabino

Avvocato, Fondatore dello Studio legale Adv. Fabio Sabino

Gli obblighi di comportamento e la prassi di vigilanza della FINMA prevista dalla Circolare FINMA n. 2/25



Flavio Amadò

Avvocato e notaio, LL.M, Partner Studio legale e notarile COLLEGAL (Lugano), Docente SUPSI

Contenzioso civile e conseguenze procedurali: uno sguardo alla giurisprudenza più recente



Giovanni Molo

Avvocato, Dr. iur., LL.M, Partner Studio legale e notarile COLLEGAL (Lugano), Docente SUPSI

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, gestori patrimoniali, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, funzionari fiscali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate a temi giuridici.

Costo

CHF 200

CHF 150 per membri FTAF e di enti partner

Iscrizione

<https://bit.ly/webinar-29-04-2025>

Termine di iscrizione

Venerdì 25 aprile 2025

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.

Osservazioni

Il link di partecipazione al webinar è strettamente personale e non cedibile a terzi.

Attestato di frequenza

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

Informazioni amministrative

SUPSI, Centro competenze tributarie e giuridiche
www.supsi.ch/cctg, diritto@supsi.ch