

REGULATORY TRAINING PER TRUSTEES, GESTORI PATRIMONIALI E PROFESSIONISTI - CORSO 2025

Villa Principe Leopoldo, Via Montalbano 5, 6925 Collina d'Oro, 091 985 88 55

DATE Mercoledì, 1° ottobre 2025

08:30 REGISTRATION and COFFEE

08:50 Welcome e introduction - Representative STEP Lugano

09:00 **OBBLIGHI REGOLAMENTARI E COMPLIANCE POST-LICENZA: QUADRO NORMATIVO PER GESTORI PATRIMONIALI E TRUSTEES / Sessione 1**

- LRD (Legge sul riciclaggio di denaro): ambito di applicazione, obblighi e responsabilità specifiche.
- LIsFi (Legge sugli istituti finanziari): requisiti di autorizzazione, organizzazione e controllo.
- LSerFi (Legge sui servizi finanziari): regole di condotta e impatti indiretti.
- Requisiti e implicazioni in caso di gestione duale (gestione patrimoniale e trustee).
- Principali circolari e prassi FINMA rilevanti per la compliance post-licenza

Speaker: MORYS CAVADINI - BMA Brunoni Mottis & Associati

10:30 REFRESHMENTS

10:45 **GOVERNANCE E VIGILANZA: IL DIALOGO TRA COMPLIANCE, RISK E REVISIONE REGOLAMENTARE / Sessione 2**

- **Compliance e Risk Management in pratica**
Progettazione di un framework di compliance (policy, controlli, reporting)
Metodologie di valutazione e monitoraggio dei rischi (matrici, KRI, aggiornamento continuo)
Interazione con FINMA o OV: risposta a reclami, incidenti, richieste ispettive
- **Vigilanza e revisione: il ruolo dell'auditor e l'interfaccia con l'OV**
Interazione con l'Organismo di Vigilanza (OV): obiettivi, poteri, flussi informativi
Tipologie di audit (modelli, periodicità, audit ordinario vs straordinario)
Metodologia dell'audit: pianificazione, tecniche operative, reporting finale
Best practice operative vs criticità frequenti
- **Tavola rotonda / Q&A**
Discussione sulle principali sfide e sinergie tra compliance e revisione
Risposte a dubbi, spunti operativi, casi reali

Speaker: DANIELA KORUNA BALDONI - Capital Trustees and Beyond Audit AG

12:30 LUNCH

14.00 **TEMI SPECIALI INTERDISCIPLINARI PER TRUSTEES E GESTORI PATRIMONIALI: SFIDE E OPPORTUNITÀ / Sessione 3**

- Gestione di fondi separati (Art. 19 LIsFi)
- Specificità in merito a requisiti organizzativi e modelli operativi
- Delega e outsourcing: aspetti operativi e responsabilità
- Attività transfrontaliere: compliance e gestione dei rischi

Speaker: DONATELLA FAVALLI - Legal, Regulatory & Compliance Specialist

15:15 REFRESHMENTS

15:30 **CRS E FATCA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI SOTTO VIGILANZA FINMA: ADEMPIMENTI E NOVITÀ / Sessione 4**

- Trustees vs Gestori Patrimoniali: quale programma di compliance CRS/FATCA è necessario?
- FINMA vs ESTV: ripartizione delle responsabilità e ruoli di vigilanza
- Client tax compliance e CRS/FATCA: analogie, differenze e punti critici
- FAQ di FINMA, Organismi di Vigilanza e revisori su CRS/FATCA/Client tax compliance
- Audit CRS/FATCA da parte dell'ESTV: best practice e errori da evitare
- Offshore custodian banks: definizione, rischi e implicazioni per la compliance
- Oneri di informazione nei confronti dei clienti
- Possibili controversie tra intermediari finanziari e clienti e strumenti procedurali applicabili

Speaker: GIOVANNI MOLO - COLLEGAL

16:45 REFRESHMENTS

17:00 **PROTEZIONE DEI DATI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SFIDE, REGOLE E OPPORTUNITÀ / Sessione 5**

- Protezione dei dati personali (LPD) e sicurezza delle informazioni (LSIn): introduzione al quadro normativo generale
- La regolamentazione in Svizzera dell'IA: quo vadis?
- IA e rischi legali: le aree "calde" da tenere sotto controllo
- Adempimenti particolari derivanti dalla LPD e dalla LSIn
- Un esempio pratico: l'implementazione di strumenti intelligenti di eRecruiting in ottica LPD
- Proposta di una road – map per l'implementazione corretta dell'IA a livello aziendale e professionale
- Raccomandazioni e strategie per un utilizzo responsabile e conforme dell'AI
- Un excursus finale: IA e diritto d'autore: stiamo utilizzando strumenti illegali?
- Conclusioni

Speaker: GIANNI CATTANEO - Cattaneo Bionda Mazzucchelli Studio legale e notarile

18:15 CLOSE OF THE DAY

July 2025