

PRESENTAZIONE

Il mestiere del gestore patrimoniale, che lavori in proprio o che sia dipendente di un istituto bancario, subisce costantemente dei cambiamenti, dovuti spesso anche alle decisioni dei tribunali. In questo periodo recente, però, anche i vari cantieri legislativi, già efficaci o di prossima entrata in vigore, contribuiranno e hanno certamente contribuito a questa evoluzione. Il seminario in oggetto approfondirà questi cambiamenti presenti nella pratica quotidiana dei gestori patrimoniali avvalendosi della competenza dei relatori presenti, in quanto autori di una recente pubblicazione approfondita, dedicata a questo stesso argomento. Trattandosi di giuristi di banca e di avvocati operativi presso i tribunali della Svizzera francese ed italiana, verrà discussa la casistica più recente e diffusa spesso così problematica per le banche, gestori patrimoniali indipendenti e trustees così come per i loro clienti.

DESTINATARI PRINCIPALI

Legal, Compliance, Consulenza alla clientela, gestori patrimoniali, fiduciari, trustees

CONTENUTI

1. I principali cambiamenti nell'attività di gestore patrimoniale
2. Casistica recente delle decisioni dei tribunali
3. Tavola rotonda finale

INFORMAZIONI E SVOLGIMENTO SU MISURA

Questa iniziativa del Centro di Studi Bancari può essere richiesta anche in modalità "su misura".

Per maggiori informazioni: Alfonsina Barbay, +41 91 9616528, abarbay@csbancari.ch

CEDOLA D'ISCRIZIONE

Il mandato di gestione patrimoniale: cambiamenti

Termine di iscrizione:	24/11/2017
Lingua:	Italiano, francese
Quote: - Membri OATi	CHF 250.-

Iscrizioni on-line: www.csbancari.ch/convegni

Iscrizioni cartacee: vedi retro

SELEZIONE
PROSSIMI APPUNTAMENTI

**Riciclaggio nel settore immobiliare. Individuazione
dei rischi e contromisure**

Convegno

RELATORI M. C. Bonfio, A. Fumagalli,
S. Pesciallo
DATA 21/11/2017
ORARIO 13.30-17.00

Dati dei clienti e relativa documentazione.

Approccio integrato per la pratica

Corso di perfezionamento

RELATORI A. Bizzozero, A. Deon, T. Erez
DATA 20/11/2017
ORARIO 08.30-17.00

Il mandato di gestione patrimoniale: cambiamenti

Rischi e opportunità in seguito alle
novità legislative e giurisprudenziali

Convegno

30/11/2017

13.30-17.00



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

RELATORI

Paolo Bernasconi

Avv., Resp. Area Diritto, CSB, Prof. tit. em. Università di San
Gallo, dr. h. c.

Diana Machado Gomez

Avv., Baker & Mc Kenzie, Ginevra

Samantha Meregalli Do Duc

Avv., Borel & Barbey, Ginevra

In caso di disdetta dell'iscrizione inoltrata per iscritto
sino a 3 giorni prima dell'inizio del convegno, sarà
fatturato il 50% della quota d'iscrizione.
Superato questo termine, è dovuta l'intera quota.
L'iscritto può trovare un sostituto che adempia i requisiti
del convegno.

Si prega di inviare entro il:

24/11/2017