

Nuova pubblicazione del Centro di Studi Bancari

Compliance Management

Una guida per il settore finanziario

A cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciuti

Questo manuale, opera collettanea dal taglio pratico in cui ogni capitolo nasce dall'esperienza operativa propria dei singoli autori, rappresenta una novità nel panorama elvetico in ambito compliance. Strutturato in maniera volutamente schematica, il volume si suddivide in due parti: una parte "generale", che approfondisce i concetti di compliance, funzione compliance e rischio compliance e che descrive i compiti principali attribuibili alla funzione stessa e una parte "speciale", che contiene la trattazione di tipiche tematiche di rilevanza per l'attività compliance. In particolare, l'opera contiene dunque l'imprescindibile analisi del concetto di cultura compliance e delle sue modalità di realizzazione, ma anche l'approfondimento di problematiche quali la fiscalità, la confidenzialità, il riciclaggio di denaro, la vigilanza esterna, la gestione dei rischi, l'importanza della tecnologia, ecc.

Due tematiche particolari chiudono il volume: l'analisi della principale normativa che regola l'attività dei gerenti patrimoniali ed i rischi che comportano le relazioni con tali operatori finanziari ed un riassunto della recente prassi giurisprudenziale in materia civilistica avente ripercussioni sull'attività del compliance officer.

Hanno contribuito alla realizzazione dell'opera in qualità di autori diversi tra i maggiori esponenti di rilievo del mondo accademico e bancario, di rilevanza non solo per la piazza finanziaria ticinese ma anche per quella elvetica nel suo insieme

Contenuti

Parte Generale

Compliance e funzione compliance : sinergie e differenze
(Flavia Giorgetti Nasciuti)

Parte Speciale

Compliance e cultura (Tamara Erez)

Compliance e tecnologia (Simona Mulinari Fleury)

Compliance e Rischi (Sophie Gay Anger, Paolo Bernasconi)

Compliance conoscenza del cliente e riciclaggio
(Giacomo Gianella, Alessandro Bizzozero, Maria Galliani, Luca Marcellini, Lorenzo Gerber, Paolo Bernasconi, Enrica Perusia)

Compliance Segreto bancario e protezione dei dati
(Carlo Lombardini, Giordano Costa, Marc-Frédéric Schäfer)

Compliance e fisco (Simona Barbuscia-Genini, Paolo Bernasconi)

Compliance e autorità (Lars Schlichting)

Compliance e mercati (Lars Schlichting, Peter Kilchenmann, Raffaele Rossetti)

Compliance e gerenti patrimoniali esterni (Morys Cavadini, Paolo Bernasconi)

Compliance e giurisprudenza civilistica (Francesco Trezzini)

✂

Prego inviatemi esemplari del libro

Compliance Management Una guida per il settore finanziario

2010, XLVII, 551 pp.

al prezzo di Fr. 98.- + spese di spedizione

Nome.....Cognome.....

Indirizzo.....

Data.....Firma.....

Da ritornare al: Centro di Studi Bancari, Biblioteca - Villa Negroni - CH-6943 Vezia - **Fax +41 91 967 42 63**