

Comunicato stampa

Indigita ed il Centro Studi Villa Negroni lanciano un corso multimediale sulla legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Ginevra, 10 giugno 2020 - La società svizzera regtech Indigita ed il centro di formazione finanziaria Centro Studi Villa Negroni (CSVN) hanno pubblicato un nuovo corso multimediale per formare il personale degli istituti finanziari sulla legge sui servizi finanziari (LSerFi). La formazione si concentra sul ruolo della regolamentazione nel rafforzamento della protezione degli investitori ed il livellamento delle condizioni per le istituzioni finanziarie volto ad allineare il diritto svizzero al quadro normativo europeo, in particolare alla MiFID II ed il regolamento dell'UE sul prospetto.

Il lancio del corso fa seguito al recente annuncio della partnership tra Indigita e CSVN nell'area della formazione per gli istituti finanziari. Per quanto concerne la nuova formazione online sulla LSerFi, il CSVN ha fornito la propria competenza per elaborare il contenuto del corso, sviluppare la valutazione finale e creare la versione in lingua italiana. Il corso è rivolto ai consulenti di istituti finanziari svizzeri ed i consulenti di istituti stranieri, che hanno dei clienti in Svizzera. Per entrambi i gruppi, la formazione sulla LSerFi è un requisito obbligatorio.

Il corso multimediale inizia con una parte teorica, che promuove la comprensione delle normative volte a proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e stabilire pari condizioni per tutti gli attori del mercato. I partecipanti apprenderanno come queste norme contribuiscano a rafforzare la reputazione e la competitività della Svizzera come centro finanziario. L'elenco completo degli argomenti trattati nella parte teorica comprende disposizioni generali, tipologie di clienti, codice di condotta, adeguatezza ed idoneità, documentazione e trasparenza, conflitto di interessi, sistemi di controllo, nonché sanzioni amministrative e penali. I partecipanti devono completare la parte teorica prima di poter proseguire con il corso.

La seconda parte della formazione consiste in un esame per testare e confermare la comprensione delle normative vigenti, assicurandosi che i partecipanti al corso sappiano come evitare le violazioni e mitigare il rischio normativo quando trattano con i clienti. Dopo aver completato con successo l'esame, il CSVN presenterà i risultati all'Associazione svizzera per la qualità (SAQ) ed il corso verrà riconosciuto nell'ambito delle competenze comportamentali del SAQ.

Tamara Erez, direttrice del CSVN, ha dichiarato: «Riteniamo che il corso multimediale sulla LSerFi consentirà di aumentare la conoscenza ed la consapevolezza generale sui compiti normativi. Si tratta di uno strumento utile che può essere facilmente gestito. Questo strumento educativo consente la diffusione efficace e pratica dei concetti di apprendimento.»

Il responsabile dell'e-Learning di Indigita, Andrea Briganti ha dichiarato: «Questo è il primo corso multimediale sviluppato in piena collaborazione con il CSVN e rappresenta non solo il primo risultato della partnership, ma anche la prova che la formazione multimediale online è un metodo valido e fluido per spiegare chiaramente gli argomenti relativi alla conformità ed alle normative.»

Il corso e-Learning FinSA è attualmente disponibile in inglese ed in italiano e fa parte dell'offerta più ampia di Indigita e del CSVN in materia di formazione alla conformità per gli istituti finanziari. I due partner stanno attualmente sviluppando ulteriori corsi multimediali su argomenti di regolamentazione e conformità, che saranno disponibili in diverse lingue al fine di coprire tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

About Indigita

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme transfrontaliere per oltre 170 paesi.

www.indigita.ch

About Centro Studi Villa Negroni (CSVN)

La fondazione Centro Studi Villa Negroni offre corsi di formazione e perfezionamento professionale per il settore bancario e finanziario da trent'anni. I suoi servizi soddisfano le esigenze educative di banche, compagnie assicurative, fondi pensione, nonché fondi fiduciari e PMI. Corsi certificati e personalizzati sono offerti in collaborazione con università e scuole di scienze applicate. La fondazione ha sviluppato competenze nei seguenti settori: contabilità, gestione patrimoniale e patrimoniale, operazioni bancarie, finanza e finanza aziendale, governance / rischio / conformità, legale e fiscale, gestione e trasformazione digitale, operazioni creditizie, tecniche assicurative generali e generali tecniche bancarie.

www.csvn.ch

Contatto stampa

Angela Ugarkovic
Communications Coordinator
+41 44 552 59 40

angela.ugarkovic@indigita.ch