



WEBINAR  
IN MATERIA DI  
ANTIRICICLAGGIO

**La preparazione  
professionale  
nella gestione  
degli imprevisti**

29.09.2020

In associazione con Fondazione Centro Studi Villa Negroni

## WEBINAR IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

### **Il corso**

SGR COMPLIANCE in associazione con la Fondazione Centro Studi Villa Negroni propone un webinar live di formazione avanzata in materia di antiriciclaggio. L'evento è indirizzato ai professionisti del settore finanziario che si dedicano alle attività di compliance legale e vuole presentare l'esperienza di due tecnici che, accanto alla preparazione richiesta dal loro ruolo, devono saper gestire anche impreviste avversità e problemi. Seppure i due diversi ambiti dei viaggi nello spazio e della prevenzione del riciclaggio e lotta al terrorismo sembrano non avere punti in comune, si può osservare che la preparazione tecnica e la conoscenza delle regole della fisica in un caso e delle norme dall'altro pongono il professionista nello stesso punto di partenza circa la ricerca e risoluzione di problemi ed imprevisti. Infatti solo un'accurata preparazione unita ad una corretta valutazione dei rischi consente di stabilire l'idoneità delle varie scelte possibili e determinare la migliore. In tutti e due i contesti vi sono regole precise e l'operatore deve, inoltre, soddisfare l'aspettativa che l'autorità di controllo richiede. L'evento presenta una lettura trasversale delle attività professionali e permette di comprendere similitudini spesso non visibili nei metodi di lavoro di esperti anche di materie molto diverse tra loro.

### **A proposito di SGR COMPLIANCE**

SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente, da oltre quattordici anni dispone di banche dati per la due diligence per soddisfare gli obblighi *know-your-customer* (KYC) e antiriciclaggio (AML) degli intermediari finanziari. Elemento fondante della nostra visione è la competenza nella elaborazione di dati di qualità, al fine di favorire una due diligence efficace e precisa.

La piattaforma di SGR COMPLIANCE consente di verificare la presenza di persone fisiche e società nei database PEP, Legal Enforcement e crime.

### **A proposito del Centro Studi Villa Negroni**

Il Centro Studi Villa Negroni è il Centro di formazione interdisciplinare e di aggiornamento continuo delle professioni bancarie, fiduciarie, assicurative e giuridico-finanziarie della piazza finanziaria ticinese. Creato nel 1990 dall'Associazione Bancaria Ticinese e divenuto Fondazione nel 2009, il CSVN ha la propria sede e le aule didattiche presso la prestigiosa Villa Negroni a Vezia.

Il Centro propone convegni, corsi e certificazioni di base, di approfondimento e di perfezionamento, oltre che formazione online.

I percorsi formativi godono di riconoscimenti a livello cantonale, federale e internazionale, sia da parte di enti pubblici quali la Confederazione, sia da parte di associazioni di categoria quali l'Associazione svizzera dei banchieri.

È possibile avvalersi delle competenze interdisciplinari del CSVN in ambito bancario, finanziario, giuridico, fiscale, assicurativo e manageriale anche attraverso la commissione di corsi e progetti formativi su misura.

### **Come partecipare**

Il webinar è a numero chiuso con partecipazione gratuita previa registrazione online sul sito [www.sgrcompliance.events](http://www.sgrcompliance.events)

Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito <https://zoom.us/download> cliccando su "download", così che il giorno dell'evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare che riceverete a seguito dell'iscrizione al webinar.

### **Assistenza**

Per ogni questione tecnica o di accesso contattare unicamente i seguenti recapiti: e-mail [webinar@sgrcompliance.com](mailto:webinar@sgrcompliance.com) oppure telefonare allo +41 91 924 01 21.

## DETTAGLIO DEL PROGRAMMA



**MARTEDÌ 29.09.2020, ORE 16:00 – 18:00**

---



### **La preparazione professionale nella gestione degli imprevisti**

Relatore

**Ing. Paolo Angelo Nespoli**

*Astronauta, ingegnere e militare italiano*



---

### **Il contesto regolamentare per gestori e trustees e l'importanza della formazione in materia di prevenzione del riciclaggio in Svizzera**

Relatore

**Avv. Morys Cavadini**

*Avv., LL.M UZH, Partner, BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA, Lugano, Membro della Direzione OAD-ASG*

---

Moderatore

**Avv. Edward F. Greco**

---