

# L'assistente private banking

Strumenti e regole

---

Dal aprile 2020 a giugno 2020

## Destinatari

---

Ricezione/Segretariato

## Informazioni

---

Valentina Lucheschi ; 091 9616551 ;  
vlucheschi@csvn.ch  
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI  
Villa Negrone • CH-6943 Vezia

Termine d'iscrizione: 31/03/2020  
Lingua Italiano  
Quote  
- Membri ABT CHF 1340.-  
- Altri CHF 1450.-

Iscrizione on-line: [www.csvn.ch/apb](http://www.csvn.ch/apb)



## Presentazione

---

La figura professionale dell'assistente del consulente private banking richiede di saper svolgere molteplici funzioni e di padroneggiare varie competenze. Si tratta infatti di un profilo poliedrico di supporto. Il ruolo dell'assistente, indipendentemente dalla dimensione dell'istituto in cui opera, va assumendo oggi un'importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse e in continua evoluzione.

Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria e normativa (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla ottava edizione, è operativo, orientato alla pratica, strettamente legato ai processi tipici della funzione nei suoi diversi aspetti, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati dall'assistente.

## Obiettivi

---

Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi operativi tipici del proprio profilo professionale
- ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
- sa assistere meglio il proprio o i propri consulenti nella formularistica e nelle altre attività amministrative

## Docenti

---

### **Flavia Giorgetti Nasciuti**

Dr. iur., lic. eoc. Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

### **Gian Luigi Trucco**

Collaboratore al Centro Studi Villa Negroni, Vezia, Giornalista economico, Corriere del Ticino, già consulente bancario e finanziario

## Contenuti

---

L'intero percorso formativo ha una durata complessiva di 22 ore su un arco temporale di 2 mesi.

C1 Strumenti finanziari, processi e aspetti operativi (14 ore)

C2 Quadro normativo e regolamentare (8 ore)

## Esami

---

Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all'ottenimento di un certificato del CSVN. L'esame si terrà in data da definirsi.