

Riconosciuto per la ricertificazione **SAQ**

21 marzo 2023, dalle 10:30 alle 12:00



Swiss Association for Quality

LSerFi: stato dell'arte

Contenuto

- **Classificazione**
- **Informazione ai clienti**
- **Adeguatezza e appropriatezza**
- **Documentazione e rendiconto**
- **Retrocessioni**
- **Casi pratici** (*formula BRP*)

La formazione è rivolta a

Istituto	Funzione
☒ Banche	☒ Legal e Compliance
☒ Società di intermediazione mobiliare	☒ Risk management
☒ Gestori patrimoniali	☒ Revisione interna
☐ Trustee	☐ Registro centrale
☐ Gestori di patrimoni collettivi	☒ Fronte
☐ Direzioni di fondi	☒ Asset Management
☒ Consulenti alla clientela	☐ HR
☒ Altri intermediari finanziari	☐ Marketing
	☐ CdA
	☐ Altro

Relatore(i)

Alessandro Bizzozero
BRP Bizzozero & Partners SA

Donatella Favalli
BRP Bizzozero & Partners SA

Costo

- **CHF 150.-** per partecipante
- Tariffa ridotta di **CHF 100.-** a persona per altri partecipanti dello stesso istituto
- O sottoscrivi l'abbonamento BRP REGORA©
- e-Test: **CHF 75.-** Se desideri sostenere il test, scrivi a: training@brpsa.com

Registrati ora!

Scansiona il codice QR

