

# Come evolve la professione di Compliance Officer

## I principali cambiamenti nell'ottica di uno standard formativo nazionale

■ L'attività di compliance è spesso vista come un freno alle aspirazioni e al profitto che la banca ha l'obiettivo di raggiungere.

Tuttavia, anche una Formula 1, ha bisogno di freni funzionanti per rimanere in pista e vincere la gara. Il corridore dovrà assicurarsi che la funzione compliance non funga da freno di stazionamento e che il dispositivo sia affidabile e soggetto a regolare revisione. Nel rinnovato panorama bancario, questa figura professionale non può più limitarsi alle conoscenze antiriciclaggio per mettere dei limiti ragionevoli ad un'attività sempre più esposta a rischi reputazionali.

L'attività di compliance si evolve e arricchisce richiedendo competenze che, qualche anno fa, erano attribuite ad altri centri di

competenza. Ad esempio la legislazione fiscale del Paese di residenza del cliente, poteva essere considerata meritevole di una conoscenza superficiale o tutt'al più delegata ad esperti della materia. Oggi, invece, non è possibile ignorare l'esistenza, in quanto conditio sine qua non per operare con quel cliente in piena consapevolezza dei rischi e per coglierne tutte le opportunità. Per rispondere alle nuove sfide che comporta l'attività pratica del Compliance Officer, occorre dunque riconoscere l'importanza della formazione di questa funzione. L'ovvia conclusione è che si percepisce sempre più la necessità di uno standard formativo di qualità, che si proponga come parametro per la revisione costante del «dispositivo di fre-

nata» indispensabile a ogni istituto finanziario che operi con una visione di lungo termine.

A questo proposito, il Centro di Studi Bancari e il Centre de Droit Bancaire et Financier dell'Università di Ginevra, ovvero due enti di formazione che già da circa dieci anni erogano, indipendentemente l'uno dall'altro, un corso di formazione in compliance management, hanno instaurato una collaborazione progettando un nuovo percorso formativo comune diretto alle due piazze finanziarie, ticinese e ginevrina (la procedura di riconoscimento formale della certificazione CAS e dei rispettivi crediti formativi ECTS è in via di completamento). È prevista una struttura comune che si orienta alle caratteristiche principali del-

la professione e propone tutte le tematiche di riferimento, con approfondimenti di alcuni argomenti di rilievo per le singole piazze finanziarie.

In contemporanea con Ginevra, dal 14 gennaio al 2 dicembre 2014, il CSB propone a Vezia la formazione «Compliance Management», composta da 5 corsi singoli, la cui durata varierà in base all'argomento trattato.

Per avere una visione completa del corso (es. condizioni d'ammissione, esami, ecc.), oltre al link [www.csbancari.ch/cm](http://www.csbancari.ch/cm), il 7 novembre, dalle 12.30 alle 13.30, verrà organizzato un incontro di presentazione gratuito dove gli interessati potranno porre qualsiasi domanda.

A cura di **P. Zucchiatti**,  
Project Manager, CSB

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE



**Prossimi  
eventi formativi**  
Maggiori informazioni e iscrizioni  
[www.csbancari.ch](http://www.csbancari.ch)  
Tel. +41 (0)91 967 42 64

### CERTIFICAZIONI

#### COMPLIANCE MANAGEMENT

**Descrizione:** formazione specializzante basata sugli standard nazionali che qualificano le competenze professionali del Compliance Officer attivo sulla piazza finanziaria svizzera.

Il percorso formativo sarà composto da 5 corsi singoli la cui durata varierà in base all'argomento trattato (tra le 18 e le 36 ore, per una durata complessiva di circa 160 ore).

**Periodo:** dal 14 gennaio 2014 al 2 dicembre 2014

### CORSI

#### IL RISCHIO FISCALE NELLA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON IL CONTRIBUENTE SVIZZERO

**Docenti:** P. Bernasconi

**Date e orari:** 17 dicembre 2013 dalle 09.00 alle 17.00

#### PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA NEL DIRITTO CONVENZIONALE SVIZZERO

**Successione e donazione: trust e fondazioni di famiglia**

**Docenti:** S. Genini, R. Stöckli

**Date e orari:** 18 dicembre 2013 dalle 8.30 alle 17.00