



Lugano, 19 febbraio 2020

---

### Modulo di iscrizione al seminario LisFi

---

Gentili Signore, Egregi Signori,

nell'ambito dell'accompagnamento degli affiliati attivi nella gestione patrimoniale e quali Trustee, l'OAD FCT e Polyreg hanno deciso di organizzare due corsi di formazione specifici, in occasione dei quali vi verrà consegnato un set di documenti utilizzabili, dopo vostra personalizzazione con i vostri consulenti, a facilitare l'adempimento delle nuove disposizioni di legge.

Questa primavera verranno pertanto organizzate due mezze giornate di formazione, e meglio:

- a) una mezza giornata in aprile dedicata agli aspetti legati alla Legge sugli Istituti Finanziari (LisFi) e destinata ai **Gestori Patrimoniali, ai Trustee e ai Saggiatori del commercio**;

Costo del corso LisFi: CHF 2'000 + IVA 7.7%

- b) una mezza giornata in maggio dedicata agli aspetti legati alla Legge sui Servizi Finanziari (LSerFi) e destinata ai soli **Gestori Patrimoniali** (nonché per quei Trustee che fanno la gestione patrimoniale dei beni del Trust).

Per l'iscrizione a questo seminario riceverete, nel corso del mese di marzo, una comunicazione separata.

Costo del corso LSerFi: CHF 1'000 + IVA 7.7%

I costi dei due corsi sopra indicati comprendono:

- la consegna di modelli di regolamentazione (in forma cartacea e word)
  - la partecipazione al seminario da parte di un massimo di due persone per ogni affiliato.
- Qualora vi fosse un interesse ad iscrivere più persone rispetto al limite di due partecipanti anzidetto, ogni partecipazione supplementare verrà fatturata CHF 300 + IVA 7.7% (in questo caso vogliate fare richiesta via e-mail all'indirizzo: [segretariato@oadfct.ch](mailto:segretariato@oadfct.ch)).

I corsi, come d'abitudine, si terranno presso il Centro Studi Villa Negroni. Vogliate tuttavia prendere nota che l'iscrizione per questi due seminari particolari, viene gestita direttamente dall'OAD FCT (pertanto esclusivamente a mezzo invio del modulo come sotto indicato).

Segue sul retro 

## Iscrizione

### Corso per Gestori Patrimoniali, Trustee e Saggiatori del commercio (LIsFi)

Partecipante 1: \_\_\_\_\_

- 21 aprile la mattina dalle 9 alle 12.30
- 21 aprile il pomeriggio dalle 14 alle 17.30
  
- 27 aprile la mattina dalle 9 alle 12.30
- 27 aprile il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

Partecipante 2: \_\_\_\_\_

- 21 aprile la mattina dalle 9 alle 12.30
- 21 aprile il pomeriggio dalle 14 alle 17.30
  
- 27 aprile la mattina dalle 9 alle 12.30
- 27 aprile il pomeriggio dalle 14 alle 17.30

e-mail al quale inviare la documentazione in word: \_\_\_\_\_

Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato a:

Indirizzo postale: OAD FCT – CP 6164 – 6901 Lugano  
Fax: 091/922.94.40  
Oppure per e-mail: [segretariato@oadfct.ch](mailto:segretariato@oadfct.ch)

**L'iscrizione è vincolante e definitiva e potrà essere annullata unicamente in caso di malattia comprovata da certificato medico. In caso di mancata partecipazione, posto che il corso sia stato pagato, l'affiliato ha diritto di ricevere la documentazione consegnata durante il corso e la documentazione in formato word. La partecipazione al seminario vale quale formazione OAD FCT e Polyreg.**

## Seminario OAD FCT/Polyreg

### Tema

# Passaggio dall'OAD FCT/Polyreg a OSFIN – aspetti legati alla LIsFi (Legge sugli istituti Finanziari)

Destinatari: Gestori Patrimoniali, Trustee e Saggiatori del commercio

Corsi della mattina: dalle 9 alle 12.30

Corsi del pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.30

Date dei corsi: 21 e 27 aprile 2020

---

### Programma

Iscrizione sul sito della FINMA

Continuazione dell'attività / Cessazioni dell'attività (condizioni)

Calendario LIsFi (e LSerFi)

**Highlights sul modulo di iscrizione della FINMA**

MASSIMO TOGNOLA, Presidente OAD FCT, titolare della Fidam Servizi SA a Chiasso

Pausa caffè

**Presentazione dei modelli LIsFi**

FLAVIO AMADO', Avvocato, Partner dello studio legale Collegal a Lugano