



A tutti gli affiliati  
OAD FCT

Lugano, 19 ottobre 2011

### Corsi obbligatori OAD FCT - Autunno 2011

Gentili Signore, Egregi Signori,

in data 7 novembre 2011 comincerà la prima sessione di corsi obbligatori OAD FCT 2011/2012 di mezza giornata. Come d'abitudine è data la possibilità di scelta fra quattro temi, nonché di frequentazione del corso al mattino o al pomeriggio.

**Con l'iscrizione vi preghiamo quindi di indicare oltre al tema anche la sessione scelta (mattino o pomeriggio), rispettivamente di esprimere una preferenza per un tema (A) e indicare una seconda preferenza (B), nell'eventualità in cui il corso scelto sia già completo.**

I temi trattati nel corso saranno i seguenti:

- 1) **Pratica MROS, obblighi di segnalazione e di blocco; risvolti per i fiduciari (7 novembre 2011)**  
Relatori: Dr. Ordolli Stiliano, Avv. Emanuele Stauffer
- 2) **Rogatorie internazionali: procedura e tutela del fiduciario (8 novembre 2011)**  
Relatori: Giudice Roy Garré, Avv. Luca Marcellini
- 3) **Infiltrazioni mafiose dall'Italia alla Svizzera (14 novembre 2011)**  
Relatori: Avv. Paolo Bernasconi con un Procuratore Federale del Ministero pubblico della Confederazione e un Sostituto Procuratore della Direzione nazionale antimafia Milano.
- 4) **I nuovi accordi fiscali con la Germania e il Regno Unito (16 dicembre 2011)**  
Relatori: Dr. Beat J. Amman, Avv. Paolo Bernasconi, Avv. Edward F. Greco

Date e orari sono indicati anche nel formulario SUL RETRO. Vi preghiamo di voler procedere con la vostra iscrizione **entro il 31 ottobre 2011**, tramite l'area riservata all'indirizzo seguente:

<http://www.csbancari.ch/ar/loginoad.asp>

Nome Utente: oad - Password: fct

Riceverete subito la relativa conferma. **Per coloro i quali non fosse possibile accedere ad internet, esiste la possibilità d'iscrizione tramite fax (091-967.42.63).**

Il Centro di Studi Bancari si riserva di distribuire i partecipanti fra le date e gli orari previsti in modo ottimale per l'organizzazione.

Confidiamo che la scelta dei temi, di estrema attualità, sia di vostro gradimento e che la sua frequenza vi risulti quindi utile. D'altra parte dobbiamo ricordarvi che la mancata frequenza di questo corso sarà sanzionata con una multa dell'importo minimo di CHF 250.--.

OAD FCT  
Il delegato alla formazione

Avv. Daniela Leoncini

CENTRO DI STUDI BANCARI  
Direttrice Centro di competenze  
legal & compliance

Avv. Tamara Erez

**FORMULARIO D'ISCRIZIONE AI CORSI OBBLIGATORI OAD FCT**  
**Primo corso obbligatorio 2011-2012**

Temi:

- 1) Pratica MROS, obblighi di segnalazione e di blocco; risvolti per i fiduciari;
- 2) Rogatorie internazionali: procedura e tutela del fiduciario;
- 3) Infiltrazioni mafiose dall'Italia alla Svizzera;
- 4) I nuovi Accordi fiscali con la Germania e il Regno Unito.

Quota d'iscrizione: CHF 300.—

Vi preghiamo di indicare le due preferenze con A e B (A: prima scelta; B: seconda scelta)

**Tema 1**

- 7 novembre 2011, orario 08:30 – 12:00
- 7 novembre 2011, orario 14:00 – 17:30

**Tema 2**

- 8 novembre 2011, orario 08:30 – 12:00
- 8 novembre 2011, orario 14:00 – 17:30

**Tema 3**

- 14 novembre 2011, orario 08:30 – 12:00
- 14 novembre 2011, orario 14:00 – 17:30

**Tema 4**

- 16 dicembre 2011, orario 08:30 – 12:00
- 16 dicembre 2011, orario 14:00 – 17:30

Iscriviamo le seguenti persone:

Nome ..... Cognome .....

Nome ..... Cognome .....

Nome ..... Cognome .....

**Organizzazione** .....

**Indirizzo** .....

**E-mail** .....

Luogo/data ..... Timbro/firma .....

Vedi lettera sul retro ./.