



## **Piano di studi del CAS Compliance in Financial Services (dal 1° gennaio 2018)**

### **Durata degli studi**

I corsi finalizzati all'acquisizione del CAS Compliance in Financial Services cominciano ogni anno in gennaio e terminano in dicembre. Questi Corsi sono proposti simultaneamente dall'Università di Ginevra e dal Centro di Studi Bancari a Lugano.

### **Lista dei corsi**

La formazione é organizzata in cinque corsi, ai quali si aggiunge una giornata di studio aperta sia ai partecipanti, sia ai docenti del percorso.

|                                                                                          | Crediti ECTS      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 Quadro legislativo e regolamentare                                                     | 3 crediti         |
| 2 Know your customer, lotta contro il riciclaggio e conformità fiscale                   | 4 crediti         |
| 3 Prodotti bancari e finanziari                                                          | 4 crediti         |
| 4 Servizi d'investimento, commercio di valori mobiliari e regole di condotta sul mercato | 4 crediti         |
| 5 Funzione compliance                                                                    | 4 crediti         |
| Giornata compliance                                                                      | 1 credito         |
| <i>Totale</i>                                                                            | <i>20 crediti</i> |
| <i>Corrispondenti a circa 160 ore di lezione</i>                                         |                   |

## **Verifica delle conoscenze**

Al termine di ogni singolo corso verrà verificato l'apprendimento dei partecipanti tramite un esame che potrà avere le seguenti forme:

1. esame scritto
2. esame orale
3. lavoro di stesura di un testo, individuale o in gruppo, eventualmente con una successiva esposizione orale.

La forma e le modalità di ciascun esame verranno comunicate ai partecipanti all'inizio del corso oggetto dell'esame.

Il secondo tentativo (art.8 cpv.3 del regolamento di studio) potrebbe avere un'altra forma, rispetto al primo.

I partecipanti hanno accesso a tutta la documentazione.

Il presente piano di studi è stato approvato dal consiglio della Facoltà di diritto il 31 maggio 2017, visto il parere positivo del collegio dei professori e il 17 maggio 2017 dal Direttore del Centro di Studi Bancari.

\* \* \*