

Formazione continua

Profilo	LRD	Norme di comportamento LSerFi	LIsFi	Conoscenze professionali e tecniche (ambito specifico) *	Durata totale per anno
Persona qualificata incaricata della gestione	✓ (obbligatorio – ponderazione in base all'attualità)	✓ (obbligatorio – ponderazione in base all'attualità)	✓ (ponderazione in funzione all'attualità)	✓ (secondo il bisogno o altra funzione cumulata ¹)	1 giornata (almeno)
Responsabile compliance / Risk manager	✓ (obbligatorio)	✓ (obbligatorio)	✓	✓ (secondo il bisogno o altra funzione cumulata ¹)	1 mezza giornata (almeno)
Altri collaboratori LRD o funzioni a contatto con la clientela	✓ (obbligatorio unicamente per collaboratori LRD)	✓		✓	1 mezza giornata (almeno) ²

*** Aree di conoscenza professionale e tecnica (ambito specifico):**

Compliance, Fiscalità, Wealth management, Risk & Portfolio management, Finanza.

¹ Promemoria delle soglie: non più di cinque persone a tempo pieno oppure ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi e modello aziendale privo di rischi elevati.

² Se documentata, formazione interna LRD possibile.