

Formato 150 x 225 mm
Pagine 656 pagine
Prezzo CHF 150.-
(spese di spedizione escluse)
ISBN 978-88-8191-546-0

Ordinazione

Online:

bit.ly/volume-17

Per posta:

Fontana Edizioni SA
Via Giovanni Maraini 23/a
6963 Pregassona

Via email:

edizioni@fontana.ch
roberto.galfetti@fontana.ch

Via fax:

+41 (0)91 941 38 34

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

SUPSI

17

Manuale di diritto finanziario

LBCR Legge sulle banche e le casse di risparmio
LIsFi Legge sugli istituti finanziari
LSerFi Legge sui servizi finanziari
LInFi Legge sulle infrastrutture finanziarie
LRD Legge sul riciclaggio, 305^{bis} e 305^{ter} CP

Seconda edizione aggiornata e ampliata

Mauro Mini



Fontana Edizioni SA
Via Giovanni Maraini 23/a
6963 Pregassona

Indice principale

Prefazione

I LBCR – Legge sulle banche e le casse di risparmio

- 1 Fonti
- 2 Scopo della LBCR, banche e imprese di promovimento dell'innovazione
- 3 Autorizzazione bancaria
- 4 L'organizzazione della banca: *Corporate governance*
- 5 Conti, società di "audit" e vigilanza
- 6 Norme in caso di rischi d'insolvenza
- 7 Disposizioni penali e segreto bancario

II LIsFi – Legge sugli istituti finanziari

- 1 Introduzione
- 2 Soggetti, scopo e oggetto della LIsFi
- 3 Obbligo di autorizzazione e condizioni generali
- 4 Gestori patrimoniali (individuali), "trustee" e loro vigilanza
- 5 I gestori di patrimoni collettivi
- 6 Direzione dei fondi
- 7 Società di intermediazione mobiliare
- 8 Succursali e rappresentanze di istituti finanziari esteri
- 9 Vigilanza e insolvenza
- 10 Responsabilità, disposizioni penali e norme transitorie

III LSerFi – Legge sui servizi finanziari

- 1 Introduzione
- 2 Nozioni, scopi, soggetti e oggetto della LSerFi
- 3 Stratificazione dei clienti
- 4 Requisiti per la fornitura di servizi finanziari e registrazione
- 5 Obblighi prudenziali, norme di comportamento e regole organizzative
- 6 Obblighi d'informazione
- 7 Obblighi di diligenza
- 8 Obblighi di fedeltà e conflitti d'interesse
- 9 Offerta di strumenti finanziari
- 10 Foglio informativo di base
- 11 Rapporti di diritto privato
- 12 Vigilanza, disposizioni penali e norme transitorie

IV LInFi – Legge sulle infrastrutture finanziarie

- 1 In generale
- 2 Autorizzazione
- 3 Infrastrutture finanziarie
- 4 Vigilanza, sorveglianza e insolvenza
- 5 Comportamento nel commercio di derivati
- 6 Pubblicità delle partecipazioni
- 7 Offerte pubbliche d'acquisto (OPA)
- 8 Norme penali

V LRD – Legge sul riciclaggio, 305^{bis} e 305^{ter} CP

- 1 In generale
- 2 Norme penali
- 3 Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
- 4 Obblighi di diligenza della LRD per gli intermediari finanziari (IF)
- 5 Obblighi di diligenza per i commercianti e consulenti
- 6 Riciclaggio, cripto valute, ICO e DLT
- 7 Conclusioni

Bibliografia
Elenco delle abbreviazioni
Allegati

Il contenuto del volume

Il diritto in materia finanziaria è completamente mutato in breve tempo in ragione della crisi del 2008 e sotto l'incalzare di organizzazioni internazionali (in particolare, del GAFI e del Global Forum), ma anche per tener conto dell'evoluzione delle tecnologie in ambito finanziario (Fintech). Ecco un breve elenco dei principali cambiamenti, avvenuti o in atto:

- la nuova Legge federale sulle infrastrutture finanziarie, in vigore dal 1° gennaio 2016;
- la nuova Legge federale sui servizi finanziari, in vigore dall'1° gennaio 2020, che codifica gli obblighi prudenziali;
- la nuova Legge federale sugli istituti finanziari, in vigore dall'1° gennaio 2020, che tra le varie novità, disciplina per la prima volta a livello federale l'attività dei gestori patrimoniali esterni, facendo scomparire i fiduciari finanziari;

- la revisione parziale della Legge sulle banche e le casse di risparmio, in vigore dal 1° gennaio 2019, che ha introdotto un secondo tipo di autorizzazione bancaria, ovvero la licenza Fintech;
- la Legge federale del 21 giugno 2019 che attua le Raccomandazioni del Global Forum, che abolisce le azioni al portatore (tranne che per le società quotate in borsa o con titoli contabili), trasformandole, prima, in azioni nominative, per annullarle poi, se non debitamente notificate;
- la Legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, che ha (i) esteso l'applicazione della Legge federale sul riciclaggio di denaro ai commercianti, (ii) disciplinato le persone politicamente esposte (PEP) e (iii) introdotto la figura del detentore di controllo per le società operative;
- il Messaggio del Consiglio federale n. 19.044 del 26 giugno 2019, per una revisione della Legge federale sul riciclaggio di denaro, al fine di adattarla alle Raccomandazioni GAFI dopo il quarto ciclo di valutazione della Svizzera, avvenuto nel 2016, e che propone di estendere l'applicazione della LRD anche ai consulenti, in particolare in ambito societario.

Questi cambiamenti sono stati l'occasione per preparare questo manuale sul (nuovo corso) del diritto finanziario, presentando in modo sistematico i contenuti delle surriferite normative, partendo da una preoccupazione didattica. Il testo è destinato anzitutto agli studenti, ma anche a tutti gli operatori finanziari (banchieri, gestori patrimoniali, intermediari finanziari, commercianti, consulenti, fiduciari, avvocati ed economisti), che vogliono comprendere la nuova regolamentazione e operare nel pieno rispetto di quest'ultima.

Presentazione dell'autore

Mauro Mini è licenziato in diritto all'Università di Friburgo ed ha conseguito il brevetto d'avvocato nel Canton Ticino, dove ha esercitato la libera professione per vent'anni. È professore incaricato alla SUPSI presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) e presidente del Consiglio del Centro competenze tributarie. Ha conseguito il titolo di dottore sempre presso l'Università di Friburgo con una tesi sulla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario. È giudice presso il Tribunale d'appello del Canton Ticino.

Vogliate inviarmi esemplare(i) del libro:

Manuale di diritto finanziario

al prezzo di CHF 150.- l'uno, spese di spedizione escluse.

Nome _____ Cognome _____

Tel. _____ E-mail _____

Azienda/Ente _____

Via, N _____ NAP, Località _____

Data, Firma _____