

Mettre en œuvre les Recommandations relatives à la gestion du patrimoine

Questions pratiques

13 juin 2024 / 14h00 - 17h00

MS Teams



Programme*

Heure	Point du programme
14h00 – 14h10	Mot de bienvenue et introduction (compris les indications techniques) Prof. Beat Reichlin, Secrétaire général adjoint, COPMA Remo Kübler, Responsable Recherche & Immobilier, ASB
14h10 – 14h45	Exposé d'introduction : « Due diligence » de la KESB et du curateur dans le domaine de la gestion de fortune Prof. Beat Reichlin, Secrétaire général adjoint, COPMA
14h45 – 15h00	Indications sur la session de breakouts et une courte pause Prof. Beat Reichlin, Secrétaire général adjoint, COPMA
15h00 – 15h35	Session de breakouts : thème des relations d'affaires entre la banque, le curateur et la personne concernée Échanges animés sur des questions spécifiques dans des groupes régionaux mixtes
15h35 – 15h50	Courte séance de feedback des modérateurs
15h50 – 16h00	Pause
16h00 – 16h30	Thème "Collaboration entre le curateur et la banque / la KESB et la banque" : entretien avec des représentants des groupes de travail de l'ASB et de la COPMA
16h30 – 16h45	Session de breakouts : Take-home Message Échanges animés en groupes régionaux mixtes
16h45 – 16h55	Perspectives et conclusion Prof. Beat Reichlin, Secrétaire général adjoint, COPMA

*Sous réserve de modifications

Groupe cible

Cet événement s'adresse aux collaborateurs des banques, aux responsables des autorités de surveillance, des APEA, des curateurs professionnels, des services spécialisés dans les curatelles privées et des services sociaux.

Prix

Les frais de participation s'élèvent à 120,00 CHF. Elle sera facturée à l'issue de l'événement. Les annulations gratuites ne peuvent être acceptées que jusqu'au 12 juin 2024. Nous vous remercions de votre compréhension.

Objectifs

les participant.e.s

- connaissent les difficultés liées à la mise en œuvre des Recommandations;
- obtiennent des propositions de réponses à leurs questions pratiques au regard des Recommandations;
- discutent de questions pratiques concernant la gestion du patrimoine avec des personnes dirigeantes au sein de banques, de services des curatelles et des APEA;
- nouent des contacts à l'échelon régional.