



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

Lugano-Vezia, 31.08.2023

Protezione dei dati: modelli, raccomandazioni e aggiornamento del Manuale d'organizzazione ASG

Gentili signore, Egregi signori,
Cari Soci,

La nuova legge sulla protezione dei dati entra in vigore il 1° settembre 2023. La buona notizia è che le misure che i gestori patrimoniali devono adottare rimangono limitate.

Sebbene la nuova legge comporti importanti cambiamenti per molte aziende, in particolare per i fornitori di servizi online, i gestori patrimoniali che svolgono attività di gestione patrimoniale "classiche" sono interessati solo marginalmente. La legge specifica che una serie di nuovi obblighi non si applicano al trattamento dei dati previsto da leggi come la LRD e la LSerFi.

Per evitare spiacevoli sorprese, abbiamo comunque chiesto all'autore di integrare il nostro Manuale di organizzazione su questo argomento.

Anche se non avete utilizzato questo Manuale per la vostra organizzazione, la versione markup vi mostrerà quali parti potreste integrare nella vostra documentazione. In particolare, alla fine del Manuale troverete un testo suggerito che potrete adattare alle vostre esigenze:

[Stato al 28.08.2023 - Esempio Manuale d'organizzazione ASG, Versione 1.1](#)

[Stato al 28.08.2023 - Esempio Manuale d'organizzazione ASG con track-changes, Versione 1.1](#)

La nuova versione del Manuale comprende anche un aggiornamento di altre disposizioni di legge, come la **LRD**. Inoltre, alcune sezioni sono state riviste o integrate per riflettere la prassi più recente della FINMA e degli OV.

Per coloro che desiderano approfondire la questione della protezione dei dati, è possibile scaricare dal nostro [sito web](#) un articolo dello stesso autore. Disponibile anche una [traduzione libera in italiano](#) dell'originale in tedesco, può essere presentata ai revisori o ai partner così come alle vostre controparti, in particolare le banche depositarie, in caso di domande sulla corretta applicazione della legge.

Ricordiamo che ogni gestore patrimoniale deve definire e decidere per la propria azienda, in base alle dimensioni, al tipo e al profilo di rischio delle sue attività, come intende organizzare il proprio sistema di direttive.

I gestori che si sono basati sull'esempio del Manuale di organizzazione dell'ASG non devono

sottoporre all'approvazione della FINMA alcuna modifica delle proprie direttive. Una volta ottenuta l'autorizzazione, solo le modifiche allo Statuto e al Regolamento organizzativo (in particolare quelle relative all'ambito materiale e geografico di attività e all'outsourcing) sono soggette all'approvazione della FINMA. Le modifiche alle direttive vengono verificate e valutate dall'organismo di vigilanza (OV) e dall'ufficio di revisione nell'ambito della vigilanza corrente. In caso di dubbi sulla portata di una modifica, vi consigliamo di contattare il vostro OV.

Le modifiche apportate alla versione 1.1 del Manuale, in particolare quelle relative alla protezione dei dati, non devono essere presentate in anticipo alla FINMA. Tuttavia, se il vostro dossier è ancora in fase di revisione, dovete caricare i nuovi documenti sulla piattaforma EHP. In caso di dubbi sulla portata di una modifica, si consiglia di contattare il proprio OV.

Con i nostri migliori saluti

**Associazione Svizzera di
Gestori patrimoniali | ASG**

Ringraziamo i nostri partner principali:

CREDIT SUISSE 

Julius Bär



UBS

Vontobel



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gestionnaires de fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali | ASG
Swiss Association of Wealth Managers | SAM

Villa Negroni
Via Morosini 1
6943 Vezia
091 922 51 50
www.vsv-asg.ch