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

Vezia-Lugano, 30 gennaio 2023

Procedure autorizzative: bilancio positivo e prospettive di crescita

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari Soci,

da diversi mesi, stiamo assistendo a voci che annunciano il declino - o addirittura l'estinzione – dei gestori patrimoniali.

Qual è la realtà? Per conformarsi alla legge, i gestori patrimoniali avevano tempo fino al 31 dicembre 2022 per presentare la domanda alla FINMA, che ha appena pubblicato le cifre precise. È quindi possibile tracciare un primo bilancio e mettere le cose in chiaro.

Diciamo subito che **questo primo bilancio è positivo!** Il sistema previsto dalla legge ha funzionato bene e i vari attori hanno svolto perfettamente il proprio ruolo. I gestori sono riusciti ad adeguarsi ai requisiti normativi rivedendo il modello di business, l'organizzazione e formalizzando i processi.
La FINMA ha subito dimostrato di attuare la legge in modo appropriato e proporzionato, autorizzando un gran numero di società di piccole e piccolissime dimensioni.
Gli organismi di vigilanza sono stati in grado di mettere in atto le strutture e le procedure necessarie per gestire l'ingente volume di lavoro ed elaborare tutte le domande nei tempi previsti.
L'ASG ha preparato i suoi membri e li ha sostenuti e consigliati con successo durante tutto il processo. A volte ha dovuto anche rassicurarli perché il livello di disinformazione - ma questo è uno dei mali del nostro tempo - era destabilizzante per molti.
Negli ultimi due anni abbiamo spesso ripetuto che i gestori non rinunciano a causa dei costi, che non si sarebbero fuse o unite alle piattaforme in gran numero e che all'inizio di quest'anno non ce ne sarebbero state centinaia nell'illegalità.

Analizziamo la situazione. Il numero di società di gestione è rimasto relativamente stabile negli ultimi anni. Ogni anno andavano in pensione tra i 120 e i 150 gestori e questi pensionamenti erano compensati dall'arrivo sul mercato di nuove società.
Tuttavia, questo equilibrio è stato alterato dal 2020, poiché l'incertezza sui requisiti e sui tempi del processo di autorizzazione ha fatto sì che molti gestori, che normalmente avrebbero iniziato la propria attività, abbiano rimandato i loro piani.
Con il numero di pensionamenti rimasto invariato - circa 500 nel periodo - si è inevitabilmente registrato un calo significativo del numero di gestori attivi. Delle 2’521 società che si sono registrate presso la FINMA nell'estate del 2020, c'erano 2’124 gestori patrimoniali; oggi sono 1.534.

Il calo è dovuto principalmente ai 500 pensionamenti. È anche dovuto a una serie di adeguamenti del modello d'affari, che i nuovi arrivati non hanno compensato.

In breve, **la gestione patrimoniale non è in crisi, anzi. Il settore sta andando bene** e il numero di gestori dovrebbe aumentare rapidamente con le molte nuove aziende che si prevede verranno create nei prossimi mesi, mentre diminuisce il numero di casi pendenti presso la FINMA (che sono ancora un migliaio).

Il **successo dei gestori** è anche il successo della nostra Associazione. Accogliendo le società affiliate ai cinque organismi di vigilanza, l'ASG ha aumentato il numero dei suoi soci e ora comprende quasi la metà delle società di gestione. L'ASG è anche l'associazione leader per gli i gestori di patrimoni collettivi e tra i suoi membri partner figurano i principali studi legali del settore e le principali banche depositarie.

Dopo aver svolto un ruolo decisivo nello sviluppo della LsFi e della LSerFi, l'ASG ha implementato i vari aspetti di queste leggi creando un organismo di vigilanza, un organo di mediazione e una piattaforma di formazione.
E soprattutto ha saputo accompagnare tutti i suoi soci nel percorso di successo verso l'autorizzazione.

I nostri eventi hanno attirato oltre 13'000 partecipanti nel 2022 e ci auguriamo di vedervi tutti nel corso di quest'anno.

Per maggiori informazioni sui nostri servizi, visitate il link ASG in breve.

Cordiali saluti,

Associazione Svizzera di
Gestori patrimoniali I ASG

Ringraziamo i nostri partner principali:

CREDIT SUISSE Julius Bär 17 96 LOMBARD ODIER LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH UBS Vontobel

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

Villa Negroni
Via Morosini 1
6943 Vezia
Tel. +41 91 922 51 50
www.vsv-asg.ch

Disconnettersi | Aggiornare le preferenze Copyright © 2023 Verband Schweizerischer Vermögensverwalter, All rights reserved.