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, 26 agosto 2021

Nuovi requisiti in materia di formazione continua

Stimati Soci,

A fine agosto abbiamo ricevuto le prime informazioni da parte degli OV relative ai requisiti minimi per la formazione continua riguardanti le "**Persone qualificate incaricate della gestione**" ai sensi dell'art. 20 LIsFi e, più in generale, riguardanti i loro collaboratori specializzati.

Persone qualificate incaricate della gestione

L'OIsFi (art. 25 cpv. 1 lett. b e cpv. 3) prevede:

- Una formazione di base di almeno 40 ore, al momento della domanda di richiesta di autorizzazione alla FINMA, nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi;
- Una formazione continua regolare per mantenere le competenze e le conoscenze tecniche acquisite nell'ambito della formazione di base.

✓ Esigenze in materia di formazione di base/formazione iniziale
Le 40 ore di formazione di base possono essere state acquisite in tutto o in parte nell'ambito di una formazione professionale iniziale (Certificato federale di capacità, CFC) o di una formazione professionale superiore o di una scuola universitaria o scuola universitaria professionale con i relativi orientamenti, in un settore corrispondente alla gestione patrimoniale. La formazione di base può essere stata acquisita in Svizzera o all'estero. Possono essere riconosciuti diplomi di formazione continua specializzata (CAS, DAS, MAS) o talune certificazioni che richiedono una preparazione equivalente.
Va notato che l'autorità prevede deroghe quando la persona ha un'esperienza professionale superiore a 5 anni nel campo della gestione patrimoniale o nell'ambito dell'attività di vigilanza.

✓ in materia di formazione di base continua
La formazione continua regolare viene verificata a partire dal primo anno di autorizzazione della FINMA. Nel corso di questo primo anno, le persone qualificate incaricate della gestione devono completare almeno 4 ore di formazione nell'ambito della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo (LRD). Negli anni successivi, devono seguire una formazione continua nei campi della LRD (contenuto obbligatorio) e delle regole di condotta secondo la LSerFi (contenuto obbligatorio) nonché su argomenti specifici utili alla loro attività.
AOOS fissa in almeno 8 ore all'anno le esigenze minime di formazione continua.

Altri collaboratori

Ai sensi della OSerFi (art. 12 cpv. 3), della LSerFi (art. 22 cpv. 1) e della OSerFi (art. 23, cpv. 1, lettera b.), i fornitori di servizi finanziari devono assumere personale qualificato con le conoscenze tecniche e le competenze necessarie per lo svolgimento della loro attività.
La portata della formazione deriva dai servizi concreti forniti dai dipendenti e dai corrispondenti requisiti della LSerFi.

✓ **Formazione**
In questa fase e, ad eccezione delle esigenze richieste in materia di LRD per le persone che svolgono attività e servizi toccati dalla LRD (art. 8, LRD e art. 27, ORD-FINMA), non vi sono requisiti minimi per le ore di formazione. Quest'ultima deve essere appropriata, cioè garantire un'adeguata competenza per lo svolgimento di compiti concreti in rapporto alla funzione e alle responsabilità.

La struttura e la flessibilità del programma per la formazione continua ASG garantiscono la sua piena compatibilità con queste nuove esigenze normative. L'ASG prevede una formazione 2022 sulla LRD e sulle regole di condotta previste dalla LSerFi, che tiene conto di questi nuovi criteri.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Con i nostri migliori saluti,

Associazione Svizzera di
Gestori patrimoniali | ASG

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
Tel. +41 91 922 51 50
www.vsv-asg.ch

Disconnettersi | Aggiornare le preferenze Copyright © 2021 Verband Schweizerischer Vermögensverwalter, All rights reserved.