

Lugano, 28 ottobre 2020

## AOOS inizia l'attività come OV e OAD

Stimati associati,

Siamo lieti di informarvi che il 27 ottobre 2020 AOOS ha iniziato la sua attività come organismo di vigilanza (OV) nell'ambito della LFINMA e come organismo di autodisciplina (OAD) nell'ambito della LRD.

AOOS è attivo in tutta la Svizzera a Lugano, Zurigo e Ginevra. Siamo lieti di essere la vostra nuova istanza di vigilanza.

### Trasferimento all'OAD dell'AOOS

I soci attivi con un'affiliazione all'OAD dell'ASG possono trasferirsi gratuitamente all'OAD dell'AOOS entro la fine del 2020.

In allegato trovate i due documenti di trasferimento da firmare per il passaggio dall'OAD dell'ASG esistente al nuovo OAD dell'AOOS.

Il documento [Richiesta di affiliazione](#) consente all'AOOS di rilevare dall'ASG il vostro attuale dossier OAD con tutte le questioni in sospeso. Ciò vi permette, e ad AOOS, di trasferire in modo efficiente la vostra affiliazione OAD esistente al nuovo AOOS. Per facilitarvi il compito, abbiamo già provveduto a compilare la richiesta di affiliazione all'OAD dell'AOOS. Nella rubrica documenti sul sito dell'AOOS potete trovare il documento non compilato.

Il documento [Contratto di affiliazione OAD](#) regola la vostra nuova affiliazione all'OAD dell'AOOS.

Poiché l'OAD dell'ASG cesserà definitivamente le sue attività di OAD alla fine del 2020, vi chiediamo di restituire i due documenti, debitamente firmati e in originale, al vostro ufficio regionale competente dell'AOOS (indirizzi sotto riportati) il più presto possibile, e comunque non oltre il **20 novembre 2020**.

Il Regolamento dell'OAD e il Regolamento sugli emolumenti si trovano sul sito dell'AOOS nella rubrica documenti.

Anche gli intermediari finanziari che non sono stati precedentemente affiliati all'OAD dell'ASG hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento l'affiliazione all'OAD dell'AOOS.

Possono utilizzare i documenti [Domanda di affiliazione](#) e [Contratto di affiliazione OAD](#), indipendentemente dal fatto che siano già affiliati ad un OAD oppure che inizino l'attività come gestori patrimoniali o trustees.

### **Affiliazione all'OV e autorizzazione alla FINMA**

I gestori patrimoniali e i trustees che si trasferiscono dall'ASG all'AOOS possono ora aderire anche all'OV dell'AOOS. La procedura di autorizzazione presso la FINMA richiede che la domanda venga prima redatta tramite la piattaforma elettronica di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP).

AOOS può quindi essere selezionato come organismo di vigilanza. La FINMA non ha accesso alle bozze. Al termine del completamento della richiesta di autorizzazione, il gestore patrimoniale o il trustee può attribuire in ogni momento il diritto d'accesso all'AOOS per l'esame preliminare.

Dopo che l'OV ha esaminato con successo la domanda, il gestore patrimoniale o il trustee può presentare la domanda di autorizzazione alla FINMA. Con il rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA, l'AOOS esercita una vigilanza continua sul titolare dell'autorizzazione.

### **AOOS - Il vostro nuovo contatto per le questioni OAD e OV**

Vi preghiamo di contattare il vostro ufficio regionale dell'AOOS per questioni OAD e OV (nuovo numero di telefono e corrispondenza) con effetto immediato.

Per le questioni relative alla vostra associazione professionale (formazione, assistenza legale, rappresentanza degli interessi e servizi), rivolgetevi all'ufficio ASG competente ([www.vsv-asg.ch](http://www.vsv-asg.ch)).

Qui di seguito trovate tutti i nuovi dati di contatto dell'AOOS ([www.aos.ch](http://www.aos.ch)) e dell'ASG ([www.vsv-asg.ch](http://www.vsv-asg.ch)).

### **Contatto e indirizzo dell'AOOS**

AOOS - Società anonima svizzera di vigilanza

Via Landriani 3

6900 Lugano

Tel. +41 91 940 40 00

E-Mail [infolugano@aos.ch](mailto:infolugano@aos.ch)

Responsabile della succursale: Roberta Poretti Schlichting



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV  
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG  
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG  
Swiss Association of Asset Managers | SAAM



AOOS – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht  
Clausiusstrasse 50  
8006 Zürich  
Tel. +41 44 215 98 98  
E-Mail [info@aos.ch](mailto:info@aos.ch)  
Responsabile della succursale: Ralph Frey

AOOS - Société anonyme suisse de surveillance  
Rue Rousseau 30  
1201 Genève  
Tel. +41 22 343 40 00  
E-Mail [infogeneve@aos.ch](mailto:infogeneve@aos.ch)  
Responsabile della succursale: Ralph Frey a.i.

**Contatto e indirizzo dell'ASG** (Telefono e E-Mail invariati)

Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG  
Villa Negroni  
Via Morosini 1  
6943 Vezia  
Tél. +41 91 922 51 50  
[infolugano@vsv-asg.ch](mailto:infolugano@vsv-asg.ch)

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV  
Scheuchzerstrasse 44  
8006 Zürich  
Tél. +41 44 228 70 10  
[info@vsv-asg.ch](mailto:info@vsv-asg.ch)

Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG  
Rue de Chantepoulet 12  
1201 Genève  
Tél. +41 22 347 62 40  
[infogeneve@vsv-asg.ch](mailto:infogeneve@vsv-asg.ch)

Cordiali saluti.