

Domanda di ammissione come socio attivo ASG

I. Dati della società

Ragione sociale/Ditta

Indirizzo

Telefono

Homepage (URL)

Rappresentante (persona di contatto principale): nome, cognome e indirizzo e-mail

Persona(e) di contatto supplementare(i) (facoltativo): nome(i), cognome(i) e indirizzo(i) e-mail

II. Attività aziendale

- Gestore patrimoniale; nome dell'OAD/OV: _____
- Trustee; nome dell'OAD/OV: _____
- Gestore di patrimoni collettivi;
- Direzioni dei fondi;
- Società di intermediazione mobiliare;

- Società di consulenza e consulenti alla clientela; nome del registro _____

III. Affiliazione all'organo di mediazione

- la società desidera affiliarsi all'organo di mediazione OFS secondo il [formulario allegato](#);
- la società rinuncia all'affiliazione all'OFS dato che è già affiliata all'organo di mediazione seguente _____

IV. Dichiarazione in relazione alla procedura d'ammissione

La società si impegna a comunicare per iscritto all'Associazione (ASG) ogni cambiamento delle precisate informazioni. L'affiliazione è valida e attiva solo dopo la conferma scritta dell'ASG e dopo il pagamento della quota annuale. La società si impegna a rispettare le disposizioni statutarie dell'ASG così come i regolamenti emanati dall'Associazione.

V. Pubblicazione dei dati personali nell'elenco dei soci

La società prende atto che non appena sarà stata ammessa in seno all'ASG, i seguenti dati saranno pubblicati sul sito internet ASG come pure in eventuali elenchi - stampati - dei soci: Nome e indirizzo della società.

VI. Quota

I seguenti servizi sono attualmente inclusi nella quota annuale di CHF 2'000.-- (IVA esclusa):

- Affiliazione all'Organo di Mediazione partner, OFS (www.ombudfinance.ch)
- Accesso alla piattaforma di formazione ASG e alle tariffe preferenziali
- Accesso ai manuali e all'*e-learning crossborder* dei paesi target
- Accesso alla documentazione e agli eventi ASG
- Accesso a un'offerta di servizi a tariffe preferenziali negoziate dall'ASG (tra cui assicurazione RC professionale, software aziendale, ecc.)

L'ASG si riserva il diritto di modificare l'offerta in qualsiasi momento.

Luogo, data

Firma(e) autorizzata(e)

Documento(i) da allegare

- Prova del pagamento delle quote annuali di CHF 2'000, sul conto dell'ASG: VSV, Zürcher Kantonalbank, IBAN CH35 0070 0110 0012 4943 8.
- Formulario di affiliazione all'OFS (salvo rinuncia)



ASG, da 35 anni una voce forte a Berna



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

ESSERE SOCIO ASG: UN GRANDE VANTAGGIO!



"Gli organi di vigilanza sono direttamente sottoposti alla FINMA. Il loro compito è quello di supervisionare i gestori patrimoniali sotto la loro responsabilità. Non possono quindi consigliare l'industria o difendere i loro interessi nei confronti dei politici e delle banche depositarie. Questa lacuna è colmata dall'ASG: offriamo ai nostri soci una consulenza legale indipendente e una difesa degli interessi in Parlamento e nell'Amministrazione».

Serge Pavoncello, Presidente ASG



L'Associazione

- Primaria associazione professionale dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera
- L'Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali I ASG con 800 gestori patrimoniali, 850 singoli membri e più di 60 membri partner come banche ed esperti del settore, è la primaria associazione professionale dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera.
- Fondata nel 1986 con lo scopo di creare un marchio di qualità per la gestione patrimoniale indipendente con le norme di autodisciplina.
- L'Associazione si fa portavoce degli interessi della categoria e si impegna per tutelarne il buon nome e proteggere gli investitori; inoltre, si adopera per promuovere la formazione e il perfezionamento professionale.

Tipologia di soci

1. Soci attivi

Tutti i fornitori di servizi toccati dalle LSerFi e LIsFi

Gestori patrimoniali, trustees, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare e consulenti alla clientela.

2. Soci individuali

Tutti i collaboratori di soci attivi,

Tutti i collaboratori di imprese che rispettano le condizioni per essere soci attivi.

3. Soci Partner

Nuovi Soci partner e sponsoring

1. Manifestazioni

- Gli incontri della professione (6 per anno, o 2 per regione, Tavole rotonde e dibattiti su tutte le tematiche, rapporti con le banche)
- Sessioni informative
- Congresso Annuale ASG
- Assemblea Generale (nuova formula)
- Eventi sociali (giornata annuale del golf, festa di fine anno)

2. Pubblicazioni:

- Nuova formula di newsletter (dedicata all'attualità della professione, articoli tematici di esperti, soprattutto all'interno delle banche)
- Spazio News sul nuovo sito ASG
- Nuovo formato del rapporto annuale



I 4 pilasti ASG: Rappresentanza degli interessi



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

Lugano, 23 dicembre 2020

ASG, l'associazione dei gestori patrimoniali: una voce forte a Berna

In qualità di unica associazione dedicata ai gestori patrimoniali, ASG stabilisce delle condizioni quadro competitive per il futuro della professione. Secondo i dati pubblicati dalla FINMA, la Svizzera conta 1934 gestori patrimoniali. Con 800 gestori patrimoniali, 850 soci individuali e più di 60 membri partner (come, ad esempio, banche ed avvocati), ASG è l'Associazione professionale del settore per antonomasia. Trasferendo le sue attività di OAD al nuovo organismo di vigilanza AOOS, ASG si è liberata dai compiti regolamentari e si consacra pienamente alla rappresentanza degli interessi del settore, che gestisce un totale di circa CHF 600 miliardi. Riuscendo ad ottenere LIsFi e LSerFi a favore delle PMI, ASG ha dimostrato di difendere con successo gli interessi dei gestori patrimoniali indipendenti.

Lugano, 23 dicembre 2020 – Nonostante le circostanze, il numero di gestori patrimoniali rimane stabile, il settore in salute e ASG intende rafforzarne ulteriormente la rappresentanza degli interessi. Sulla base delle risoluzioni della sua ultima Assemblea generale, ASG si presenterà quindi in futuro come pura associazione professionale. ASG è aperta a tutti i partecipanti al mercato – titolari di autorizzazione da parte della FINMA e persone iscritte nel registro dei consulenti – e offre ai suoi soci servizi nei settori della consulenza legale e del perfezionamento professionale, essendo essa stessa un centro di competenze che offre e ricerca delle soluzioni utili all'esercizio dell'attività dei gestori patrimoniali. Inoltre, anche l'affiliazione all'organo di mediazione è inclusa nella tassa annuale per i soci ASG.

Il presidente di ASG, Serge Pavoncello, sottolinea il valore aggiunto del nuovo orientamento dell'associazione: "Gli organi di vigilanza sono direttamente sottoposti alla FINMA. Il loro compito è quello di supervisionare i gestori patrimoniali sotto la loro responsabilità. Non possono quindi consigliare l'industria o salvaguardare i loro interessi a livello politico e nei confronti delle banche depositarie. Questa lacuna è colmata da ASG: offriamo ai nostri soci una consulenza legale indipendente e una difesa degli interessi in Parlamento e nella pubblica Amministrazione».

In contatto stretto e regolare con la FINMA, il mondo politico, le autorità e gli altri attori della piazza finanziaria, ASG segue l'evoluzione della professione nonché il suo quadro normativo e la relativa applicazione. Attraverso un'innovativa piattaforma di formazione ed il supporto ai propri membri attraverso modelli e manuali, ASG permette ai propri soci di implementare il nuovo contesto normativo derivante dalla LIsFi e dalla LSerFi.

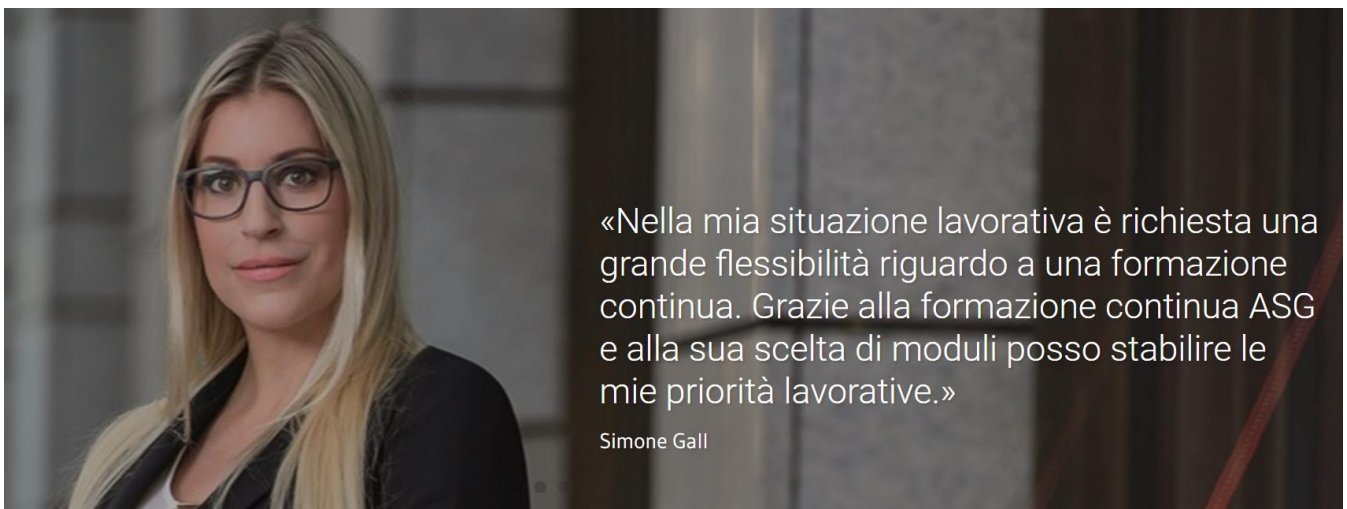
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare
Filippo Recalcati 091 922 51 50

I 4 pilasti ASG: Supporto Legale

- Unica associazione dedicata al supporto dei gestori patrimoniali
- Supporto ai GP nel quadro normativo e per l'autorizzazione FINMA
- Messa a disposizione di documenti standard per i GP (contratti, profili di rischio, ecc.)
- Risposte alle domande dei GP (one-to-one e condivisione di domande ricorrenti ai soci)
- Trasmissione delle informazioni ai soci in diversi formati (e-News, seminari, documentazione)
- Accesso diretto alle informazioni e alla pratica (FINMA, gruppi di lavoro)
- Comprensione dei requisiti di vigilanza (AOOS, revisori)

I 4 pilasti ASG: Formazione / Piattaforma di formazione continua

- Piattaforma di formazione continua
- Una necessità per rispondere alle esigenze legali
- Un vero successo: più di 350 iscrizioni, la stragrande maggioranza delle quali con certificato e titolo
- Una lista aggiornata di corsi di formazione pertinenti e certificati per i GP
- Più di 100 offerte di corsi in francese, tedesco, italiano e inglese
- Istituti di formazione selezionati, riconosciuti e competenti
- Una soluzione affidabile che viene aggiornata quotidianamente



«Nella mia situazione lavorativa è richiesta una grande flessibilità riguardo a una formazione continua. Grazie alla formazione continua ASG e alla sua scelta di moduli posso stabilire le mie priorità lavorative.»

Simone Gall

I 4 pilasti ASG: Servizi

- Comprensione delle esigenze dei GP e risposte adeguate
- Ricerca attiva di partenariati ed esperti
- Negoziazione di prezzi preferenziali (ad esempio sconti Flotta)
- Strumenti di lavoro dei GP (PMS, CRM, performance)
- Strumenti crossborder e compliance
- Assicurazione RC che soddisfa il quadro giuridico
- Previdenza professionale
- Sconti flotta su autovetture nuove
- Sconti su fornitura di materiale per ufficio

I nostri Partner strategici

- OFS, organo di mediazione riconosciuto dal DFF



[A proposito dell'OFS | Ombudfinance](#)

- AOOS, organismo di vigilanza



[AOOS | Aufsichtsorganisation | Schweiz](#)

ESSERE SOCIO ASG: UN GRANDE VANTAGGIO!

- L'unico pacchetto completo di servizi totalmente dedicato ai GP
 - Affiliazione all'organo di mediazione offerta (confronto: in media CHF 500.- all'anno)
 - Accesso gratuito all'unica piattaforma di formazione e tariffe preferenziali
 - Accesso gratuito ai manuali e all'e-learning crossborder di 19 paesi target (confronto: in media almeno CHF 500.- per paese)
 - Accesso gratuito alla documentazione e agli eventi ASG (esempio di confronto: documentazione legale meno completa di quella ASG, almeno CHF 3'000.- all'anno)
 - Messa a disposizione di documenti standard per i GP
 - Negoziazione di tariffe ridotte (formazione, strumenti, assicurazioni, ecc.)
- ⇒ L'ASG: l'Associazione Svizzera per i gestori patrimoniali!
- ⇒ Tutto questo per un contributo di soli CHF 2.000.- all'anno.

Diventare subito soci individuali dell'ASG

Da oggi l'ASG è un partner forte non solo per le aziende: tutti i collaboratori di soci attivi dell'ASG possono infatti da subito diventare soci individuali gratuitamente.



«Con l'ASG ho un partner forte al mio fianco.»

Stagione di cambiamenti per i gestori di patrimoni

ASSEMBLEA / A Lugano il presidente dell'ASG Serge Pavoncello ha ricordato le sfide del settore – Restano i nodi con l'Italia

La categoria dei gestori patrimoniali indipendenti vive una fase di grande trasformazione sia a livello normativo sia operativo, come ha illustrato Serge Pavoncello, presidente di ASG-Associazione svizzera dei gestori di patrimoni, la maggiore associazione del settore, in un incontro svoltosi a Lugano. I gestori indipendenti sono in Svizzera circa 2.000, di cui quasi la metà fa capo all'ASG, e amministrano com-

Il wealth management elvetico gode ancora di importanti vantaggi competitivi, legati alla qualità dei servizi

pletivamente fra i 450 e i 600 miliardi di franchi, pari ad almeno l'11% dell'intero private banking di Svizzera e Liechtenstein.

Molte novità

Le novità più importanti per la categoria concernono l'affiliazione ai nuovi organismi di vigilanza (OV) sotto l'egida della Finma, la creazione degli organismi di mediazione, sottoposti alla vigilanza del DFF, una via più rapida e conveniente a dispo-

sizione del cliente in caso di controversia col gestore, oltre a diversi adempimenti strutturali, soprattutto nel campo della compliance e del risk management e della formazione permanente. Pavoncello, in un'intervista a margine dell'incontro, ha indicato come il wealth management svizzero goda ancora di importanti vantaggi competitivi e come i gestori indipendenti forniscano un elevato livello di personalizzazione e diversificazione di prodotti e servizi non solo occupandosi degli averi del cliente presso la banca depositaria ma in modo ampio ed integrato. Come sarà il gestore di domani? «Non cambierà la filosofia del lavoro, godrà di maggior riconoscimento e visibilità e sarà confrontato con più rischi - dice Pavoncello - ma, speriamo, con meno adempimenti amministrativi, disporrà di più tecnologia e di una gamma di prodotti ancora maggiore. Ma

soprattutto i gestori tenderanno ad aggregarsi in base alle loro competenze specifiche. Non si può sapere e fare tutto e per seguire il cliente globalmente bisogna anche contare su specialisti esterni qualificati».

«A livello di diversificazione dei mercati - aggiunge -, per il gestore svizzero è sempre stata una realtà. Ora abbiamo problemi non solo con l'Italia ma con l'UE. Vi è l'opportunità di aprirsi ulteriormente ad altri mercati in cui si crea ricchezza e risparmio, ma vi sono costi da considerare, servono contatti e strutture. Il gestore deve fare un'attenta analisi costi-benefici e molto dipende dalla cultura della sua società e dalla sua personalità».

È stato ricordato l'avvicendamento ai vertici dell'ufficio ASG di Lugano: Roberta Poret-Schlichting assume la direzione del nuovo organismo di vigilanza AOOS e le subentra Filippo Recalcati.

Indirizzi e persone di contatto in Ticino

Lugano
Associazione Svizzera di
Gestori di Patrimoni I ASG
Villa Negroni
Via Morosini 1
6943 Vezia
Tel. +41 91 922 51 50
Fax +41 91 922 51 49
infoluqano@vsv-asg.ch

Ginevra
Association Suisse des
Gérants de Fortune I ASG
Rue de Chantepoulet 12
1201 Ginevra
Tel. +41 22 347 62 40
Fax +41 22 347 62 39
infogeneve@vsv-asg.ch

Zurigo
Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter I VSV
Scheuchzerstrasse 44
8006 Zürich
Tel. +41 44 228 70 10
Fax +41 44 228 70 11
info@vsv-asg.ch

Avv. Filippo Recalcati
filippo.recalcati@vsv-asg.ch



Laura Calabresi-Manghera
laura.calabresi@vsv-asg.ch



I nostri Partner

Julius Bär



Vontobel



Vanguard

bridport & co



cornēr

EQUILAS

F B T
A V O C A T S

Edgelab

EVOOQ