

Lugano, 9 luglio 2020

La tabella di marcia normativa diventa concreta

Dopo l'approvazione dei primi organi di mediazione da parte del Dipartimento federale delle finanze, la FINMA ha rilasciato le prime autorizzazioni per gli organismi di vigilanza. È stato inoltre approvato il primo servizio di registrazione per i consulenti alla clientela. La tabella di marcia normativa continua quindi come previsto. I termini transitori sufficientemente lunghi favoriscono un'attuazione senza intoppi. L'ASG sostiene i suoi soci in tutti i passi necessari.

La nuova legislazione sui mercati finanziari LserFi e LIsFi comporta una serie di nuovi obblighi per i gestori patrimoniali. Uno dei primi passi è stato l'obbligo di annuncio alla FINMA entro il 30 giugno 2020, che i soci dell'ASG hanno gestito in gran parte senza problemi. Il prossimo passo sarà l'affiliazione all'organo di mediazione. Per l'affiliazione ad un organismo di vigilanza autorizzato sono disponibili ancora due anni. Secondo i dati della FINMA, la grande maggioranza dei gestori patrimoniali in Svizzera desidera attendere almeno fino a metà del 2021 prima di presentare la propria domanda di adesione all'OV.

Affiliazione gratuita all'organo di mediazione per i soci ASG

L'ASG offre inoltre una propria soluzione per l'affiliazione all'organo di mediazione. L'ASG mette a disposizione ai suoi soci attivi un'affiliazione all'organo di mediazione partner "OFS Ombud Finanza Svizzera", approvato dal Dipartimento federale delle finanze il 24 giugno 2020. L'affiliazione collettiva tramite l'ASG è inclusa nell'adesione all'ASG e consente l'affiliazione all'organo di mediazione senza costi aggiuntivi. I membri dell'ASG devono solo dichiarare il loro accordo rispondendo alla relativa lettera, che sarà loro inviata a tempo debito.

Trasferimento all'AOOS entro la fine del 2020 tuttora in corso

L'ASG prevede che nelle prossime settimane la FINMA approverà il suo nuovo OAD e il suo nuovo organismo di vigilanza AOOS, che opererà in tutta la Svizzera dalle sue sedi di Zurigo, Ginevra e Lugano.

I soci attualmente affiliati all'OAD dell'ASG possono trasferirsi gratuitamente all'OAD dell'AOOS fino alla fine del 2020. Entro la fine del 2022 possono poi entrare a far parte dell'organismo di vigilanza dell'AOOS (AOOS). L'ASG sostiene inoltre i suoi soci nella presentazione delle domande di autorizzazione, che possono essere inoltrate in via elettronica tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP della FINMA.

Con i più cordiali saluti.

Per eventuali domande: 091 922 51 50

Roberta Poretti Schlichting, responsabile dell'ufficio di Lugano



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

Via Landriani 3
6900 Lugano
Tel. +41 91 922 51 50
www.vsv-asg.ch