

# DICHIARAZIONE

## RELATIVA ALL' INDIPENDENZA DELL'ESERCIZIO DI GESTORE DI PATRIMONI

Il / la sottoscritto(a) chiede di aderire come socio attivo all'**Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG)** e dichiara che la maggioranza del capitale sociale e del diritto di voti è detenuta dal consiglio d'amministrazione, dai gerenti e/oppure dal management e che terzi non esercitano influenze su una politica di gestione e d'investimento indipendente.

\_\_\_\_\_  
luogo / data

\_\_\_\_\_  
firma autorizzata

Il / la sottoscritto(a) chiede di aderire come socio attivo all'**Associazione Svizzera di Gestori di patrimoni (ASG)** e dichiara che, sebbene la partecipazione di maggioranza della società sia detenuta da terzi, egli stesso rispettivamente il management sono indipendenti ai sensi degli statuti dell'associazione. In particolare si dichiara che:

1. affari, in cui gli interessi del/la candidato/a sono in conflitto con quelli del cliente, vengono gestiti in modo tale da escludere un svantaggio per il cliente;
2. il/la candidato/a è libero/a di fissare i principi di gestione, in conformità alle regole deontologiche per la gestione indipendente di patrimoni;
3. il/la candidato/a è libero/a nella scelta delle banche depositarie, degli investimenti ecc. e può decidere nell'interesse del cliente;
4. il/la candidato/a determina la politica d'investimento da solo, oppure in collaborazione con il cliente.

Il candidato s'impegna a denunciare al ufficio dell'ASG eventuali tentativi dell'azionariato/associato esterno di influenzare la politica di investimento, la scelta delle banche depositarie, oppure gli investimenti ecc, tali da mettere in questione la propria indipendenza.

\_\_\_\_\_  
luogo / data

\_\_\_\_\_  
firma autorizzata

A conferma della veridicità delle precedenti dichiarazioni:

\_\_\_\_\_  
luogo / data

\_\_\_\_\_  
firma autorizzata (azionista di maggioranza)

**(Eventuali cambiamenti nel rapporto di partecipazione (società di capitali con cambiamento minimo del 25% del capitale e/oppure del diritto di voto) devono essere comunicati immediatamente al ufficio dell'ASG!)**