

Adesione all'OAD

Chiunque intenda esercitare la professione di intermediario finanziario in Svizzera è tenuto ad affiliarsi ad un Organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto, oppure a presentare alla FINMA una richiesta di autorizzazione all'esercizio della propria attività, in conformità con quanto disposto dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

Nel Canton Ticino gli intermediari finanziari sono inoltre soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario. Per ottenere tale autorizzazione è indispensabile, tra l'altro, essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile professionale (si veda la nota informativa).

Affiliazione all'associazione di categoria

Gli intermediari finanziari che aderiscono all'Organismo di autodisciplina (OAD) dell'ASG, diventano automaticamente anche soci dell'associazione di categoria – e sono pertanto tenuti a rispettare il Codice deontologico svizzero dell'ASG.

I gestori patrimoniali indipendenti, sottoposti a vigilanza da parte della FINMA, possono aderire anch'essi all'associazione di categoria ed essere pertanto qualificati ad offrire ai propri clienti tutte le tipologie d'investimento – compresi gli investimenti collettivi di capitale.

Domanda d'ammissione

Siete interessati ad aderire all'ASG come socio attivo con adesione all'OAD? In caso affermativo indirizzate la vostra domanda d'ammissione corredata dagli allegati richiesti (si veda retro) all'ufficio regionale competente.

Possono candidarsi come soci attivi le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che adempiono le condizioni vigenti per l'ammissione (si veda la brochure, pagina 9).

Le persone giuridiche e le società di persone sono inoltre tenute a nominare un rappresentante che deve soddisfare dei requisiti specifici – in particolare quello relativo all'esperienza professionale.

L'invio della domanda d'ammissione comporta il pagamento di una tantum della tassa di cancelleria pari a CHF 1000.– (IVA esclusa) così come, nel caso di affiliazione, di una tassa di ammissione corrispondente a CHF 1500.– (IVA esclusa).

Condizioni

L'importo delle quote annue viene stabilito ogni anno dall'assemblea dei soci e attualmente corrisponde a CHF 3 300.– (IVA esclusa).

Condizioni per l'ammissione

- Gestore indipendente di patrimoni come attività professionale principale
- Prova della necessaria qualifica professionale
- Buona reputazione
- Almeno cinque anni di esperienza nel campo della gestione patrimoniale per conto di terzi
- Requisito del domicilio o residenza in Svizzera
- Iscrizione nel Registro di commercio svizzero
- Infrastruttura necessaria per esercitare l'attività indipendente di consulenza e di gestione
- Riconoscere come vincolante il Codice deontologico nella versione in vigore
- Garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dal Codice deontologico
- Attestazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti mediante un rapporto periodico di un ufficio di revisione riconosciuto

Documenti da inoltrare

Documenti concernenti il richiedente

(Persone fisiche o giuridiche come pure società di persone)

- Domanda d'ammissione firmata (formulario disponibile sul sito)
- Estratto del Registro di commercio (copia)
- Conti annuali degli ultimi due esercizi (copie)
- Business plan per tre periodi d'esercizio (copia)
- Dichiarazione d'indipendenza (formulario disponibile sul sito)
- Dichiarazione dell'organo di revisione (formulario disponibile sul sito)

Documenti concernenti le persone responsabili

(Membri della direzione e del consiglio d'amministrazione, responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro):

- Passaporto o carta d'identità (copia semplice, munita della data e della firma del titolare)
- Estratto del casellario giudiziale centrale (in originale e risalente a non oltre sei mesi prima)
- Dichiarazione relativa a procedure penali ed amministrative correnti (formulario disponibile sul sito)
- Curriculum vitae (datato e firmato)
- Diplomi scolastici e certificati di lavoro relativi alla carriera professionale (copie)

Vantaggi

- *Utilizzo del marchio collettivo*
- *Informazioni aggiornate*
- *Assistenza specialistica*
- *Consulenza individuale*
- *Corsi di formazione a prezzi speciali*
- *Eventi interessanti*
- *Buona rete di conoscenze*
- *Servizi specifici*

Decisione relativa alla domanda d'ammissione

I documenti inoltrati vengono sottoposti a verifica da parte dell'ufficio regionale competente. In seguito ad un colloquio personale, la domanda viene sottoposta alla commissione e al comitato di ammissione dell'associazione. Spetta a tali organi esprimersi definitivamente circa l'ammissione dei nuovi soci. Non sussiste alcun diritto all'ammissione in seno all'associazione.

Geschäftsstelle
Bahnhofstrasse 35
CH-8001 Zürich
Tel. 044 228 70 10
Fax 044 228 70 11
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Bureau régional
13, avenue Krieg
CH-1208 Genève
Tél. 022 347 62 40
Fax 022 347 62 39
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch

Ufficio regionale
Via Landriani 3
CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 51 50
Fax 091 922 51 49
info@vsv-asg.ch
www.vsv-asg.ch