

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse
des Avocats et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera
degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai



A tutti gli intermediari finanziari
affiliati all'OAD FSA/FSN

Bollettino d'informazione 01 / 2011

aprile 2011

*Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
gentili Signore, egregi Signori*

1. *Viste le domande che regolarmente sorgono sui costi e la loro fatturazione da parte dell'OAD FSA/FSN e poiché palesemente permangono incertezze al riguardo, ci permettiamo di precisare quanto segue:*

1.1. I contributi che devono esser versati dall'intermediario finanziario all'OAD FSA/FSN sono composti dai tre seguenti elementi:

- *contributo base annuale*
- *contributo di controllo*
- *tassa di sorveglianza*

1.2. Il contributo base annuale (art. 8 cpv. 2 dello Statuto) ammonta attualmente a CHF 700.--/anno per ogni intermediario finanziario. Questo contributo viene fatturato a fine giugno dell'anno di pertinenza e ciò anche per quelle persone che, pur non essendo affiliate all'OAD FSA/FSN in qualità di intermediario finanziario, sono annunciate all'OAD FSA/FSN quali collaboratori (p.es. una segretaria di cancelleria che dispone del diritto di firma negli incarti).

1.3. Per quanto riguarda il contributo di controllo, il tariffario finora vigente aveva l'inconveniente di presentare notevoli „scalini“. Ciò stante, abbiamo deciso di ridefinire il contributo di controllo (art. 8 cpv. 5 dello Statuto) con effetto dal 1° gennaio 2011 e di suddividerlo fra un contributo fisso (zoccolo) ed un contributo variabile dipendente dal numero degli incarti. Il contributo fisso (zoccolo) per il controllo ammonta ora uniformemente a CHF 800.--. Il supplemento dipendente dal numero degli incarti ammonta attualmente a CHF 19.--/incarto. Un intermediario finanziario con ad esempio 75 incarti, nell'anno della sua revisione è pertanto chiamato a pagare un contributo di controllo di complessivi CHF 2'225.— (CHF 800.-- più 75 x CHF 19.--). Decisivo per il calcolo del supplemento rispetto allo zoccolo è il numero di incarti dichiarato dall'intermediario finanziario nel suo rapporto annuale, cioè il numero degli incarti gestiti al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Questi costi di controllo vengono fatturati al più tardi entro tre mesi dall'avvenuto controllo.

1.4. La tassa di sorveglianza viene fatturata dalla FINMA ai singoli OAD e ribaltata 1:1 dall'OAD FSA/FSN sugli intermediari finanziari ad esso affiliati. La fattura della FINMA per l'anno

2010 previene all'OAD FSA/FSN solo nel corso del 2011. Essa si basa sui ricavi dell'OAD nell'anno 2009. La fatturazione a Lei avviene regolarmente a fine luglio.

2. Nell'ambito del riordinamento dei costi, l'OAD FSA/FSN ha deciso inoltre di riscuotere, a partire dell'anno 2012, una tassa per i solleciti inviati agli intermediari finanziari in mora. Anche qui, si è intenzionati, nel limite del possibile, a ripartire i costi secondo il principio di causalità.

Anche in futuro non si preleverà una tassa per il primo sollecito; per contro per il secondo e il terzo sollecito sarà fatturata ogni volta una tassa di CHF 30.— per sollecito.

3. Purtroppo abbiamo a più riprese dovuto constatare che per il rapporto annuale non tutti gli intermediari finanziari utilizzano l'apposito formulario messo a disposizione sul sito dell'OAD FSA/FSN. Ciò stante rinnoviamo l'invito a voler in futuro utilizzare unicamente il documento scaricabile dal nostro sito con il seguente link:

http://www.sro-sav-snv.ch/it/03_dossierfuehrung/03_jahresbericht.htm

4. Cogliamo poi pure l'occasione di ricordare la circolare 2011/1 „Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD, spiegazioni relative all'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAI F)", promulgata dalla FINMA il 20 ottobre 2010 ed entrata in vigore al 1° gennaio 2011. Tale circolare sostituisce il commentario sull'assoggettamento a suo tempo pubblicato dall'allora Autorità di controllo.
5. Durante i controlli periodici abbiamo purtroppo a più riprese dovuto constatare che taluni intermediari finanziari non hanno proceduto – oppure lo hanno fatto solo in modo insufficiente - all'identificazione dei rappresentanti delle persone giuridiche prevista in modo cogente dall'art. 27 cpv. 4 Regolamento OAD. Vi invitiamo pertanto a voler porre particolare attenzione a questo punto in vista dei prossimi controlli periodici. Qualora la controparte sia una persona giuridica, non è sufficiente identificare quest'ultima (p.es. mediante estratto del registro di commercio), ma devono essere identificate anche le persone fisiche che agiscono per la persona giuridica. Consigliamo di effettuare l'identificazione mediante un documento di identità e di inserirne copia nell'incarto.
6. Infine vi informiamo che il rapporto di lavoro con la segretaria generale, signora Sandrine Kohli, è stato sciolto con effetto al 30 giugno 2011. Il Collega avv. Marcel Steck, da anni membro del comitato e responsabile della formazione dell'OAD FSA/FSN, assume ad interim la conduzione del segretariato generale. Formuliamo alla signora Kohli i nostri migliori auguri per il futuro e la ringraziamo per i servizi resi all'OAD.

Per eventuali domande o ulteriori informazioni siamo volentieri a Vostra disposizione. Oltre al segretariato generale potete rivolgervi alle seguenti persone di contatto:

Con distinti saluti
OAD FSA/FSN

Christian Lippuner, incaricato dell'informazione

Tedesco: RA lic.iur. Christian Lippuner, lippuner@advlippuner.ch, Tel.: 071 227 11 30

Francese: Me Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, Tel.: 022 761 66 66

Italiano: Avv. Dr. Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52