

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizer 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



All'attenzione di tutti gli intermediari finanziari affiliati  
all'OAD FSA/FSN

**Bollettino informativo 1/2024**

**febbraio 2024**

- 1. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 1/2024**
- 2. Entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)**
- 3. Seminari LRD 2024**
- 4. Rapporto annuale 2023**

Care colleghe, cari colleghi,  
Gentili signore, egregi signori,

#### **1. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 1/2024**

il 2 febbraio 2024 la FINMA ha pubblicato la propria Comunicazione sulla vigilanza 1/2024, consultabile online [qui](#).

In questa Comunicazione, da un lato, la FINMA informa gli assoggettati alla vigilanza sullo stato del processo di autorizzazione e della vigilanza di gestori patrimoniali e *trustee* e, dall'altro, sul nuovo approccio concernente i valori soglia a partire dai quali i *trustee* esercitano la loro attività a titolo professionale.

Per quanto riguarda la seconda tematica, la FINMA ritiene già sin d'ora che un *trustee* esercita la sua attività a titolo professionale e necessita quindi di un'autorizzazione se in un qualsiasi momento il patrimonio dei *trust* da lui gestiti supera i cinque milioni di franchi.

Secondo il parere della FINMA, il patrimonio conferito in *trust* costituisce difatti un patrimonio economicamente distinto del *trustee*, il che giustifica l'applicazione del valore soglia previsto all'art. 19 cpv. 1 lett. c OIsFi. Questa modifica della prassi è piuttosto sorprendente, poiché il DFF aveva indicato nei suoi commenti all'OIsFi che la disposizione summenzionata non era applicabile ai *trustee* dal momento in cui questi diventano proprietari dei valori patrimoniali detenuti in un *trust*.

I *trustee* interessati dal cambiamento della prassi della FINMA devono quindi presentare la richiesta di autorizzazione entro la fine del 2024, tenendo conto del necessario esame preliminare della richiesta di autorizzazione da parte di un

organismo di vigilanza. All'OAD FSA/FSN è stato inoltre richiesto dalla FINMA di fornire un elenco dei *trustee* interessati entro il 29 febbraio 2024.

Per questa comunicazione alla FINMA, l'OAD si basa sulle informazioni fornite dagli affiliati all'OAD nell'ambito del rapporto annuale 2023. Pertanto, i *trustee* affiliati all'OAD FSA/FSN aventi una facoltà di disporre su fondi che superano i cinque milioni di franchi, ma che hanno finora rinunciato a presentare una richiesta di autorizzazione ai sensi della LIsFi, sono invitati ad adottare tutte le misure necessarie per richiedere tale autorizzazione entro il termine impartito dalla FINMA.

## 2. Entrata in vigore della nuova legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)

Il diritto svizzero sulla protezione dei dati è stato sottoposto a revisione totale. Il 1° settembre 2023 sono entrate in vigore la nuova Legge federale sulla protezione dei dati (nLPD) e la relativa ordinanza di applicazione (OPDa).

Per conformarsi alla nLPD, l'OAD FSA/FSN ha modificato la propria Dichiarazione generale sulla protezione dei dati, che può essere consultata al seguente link: ([Dichiarazione generale sulla protezione](#))

## 3. Seminari LRD 2024

I seminari 2024 si terranno nelle seguenti date:

Formazione di base 2024		Formazione continua 2024	
Ginevra (f)	giovedì 12.09.2024	Ginevra (f)	mercoledì 11.09.2024
Lugano (i)	giovedì 10.10.2024	Ginevra (f)	martedì 05.11.2024
Zurigo (d)	giovedì 24.10.2024	Lugano (i)	mercoledì 09.10.2024
		Zurigo (d)	mercoledì 23.10.2024
		Olten (d)	mercoledì 13.11.2024

Il Segretariato generale è a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.

Segretariato generale, Spitalgasse 40, 3011 Berna, [info@sro-sav-snv.ch](mailto:info@sro-sav-snv.ch), tel.: 031 533 70 00

Tedesco: Christian Lippuner, [christian.lippuner@sro-sav-snv.ch](mailto:christian.lippuner@sro-sav-snv.ch), tel.: 071 230 30 50

Francese: Olivier Nicod, [olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch](mailto:olivier.nicod@oar-fsa-fsn.ch), tel.: 058 658 83 84

Italiano: Pietro Crespi, [pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch](mailto:pietro.crespi@oad-fsa-fsn.ch), tel.: 091 825 15 52

*Disclaimer:* l'OAD FSA/FSN si riserva la libertà d'informare su temi scelti, senza alcuna pretesa di esaustività. Oltre ai seminari e ai bollettini informativi, gli affiliati sono tenuti ad adottare tutte le misure al fine di disporre delle informazioni necessarie alla buona conduzione delle loro attività sottoposte alla LRD. Si ricorda in particolare l'utilità di abbonarsi alle newsletter delle autorità competenti in materia, in particolare del DFF, della FINMA, della SECO e del MROS.

#### **4. Rapporto annuale 2023**

Il rapporto annuale avrebbe dovuto nuovamente essere presentato all'OAD dai propri affiliati entro il 31 gennaio 2024. Questo rapporto è necessario affinché l'OAD disponga di dati attuali relativi agli affiliati, necessari alla vigilanza. Un sollecito a pagamento si è reso necessario solo per circa il 5% degli affiliati. Ringraziamo per la collaborazione tutti i membri che hanno consegnato tempestivamente il loro rapporto.