

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 2/2012

- 1. Rapporti annuali**
- 2. Aumento del contributo base**
- 3. Mandato precauzionale secondo il nuovo diritto di protezione degli adulti**
- 4. Corsi di formazione 2013**
- 5. Formulari sulla pagina web dell'OAD FSA/FSN**

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

1. Rapporti annuali

Come ogni anno in dicembre, Vi trasmettiamo con corriere separato il formulario di rapporto annuale per l'anno che sta per concludersi. Desideriamo attirare la Vostra attenzione sulle modifiche introdotte rispetto agli anni scorsi.

Nuova è la richiesta contenuta alla cifra 4 di indicare il numero degli incarti che avete qualificato come presentanti un rischio accresciuto. Alla cifra 5 lett. b) vanno indicati i numeri (non i nomi!) degli incarti per cui è stata effettuata una comunicazione a MROS, specificandone la data. Alla cifra 8 devono essere indicate tutte le persone che svolgono un'attività soggetta alla LRD. Ciò riguarda non solo i collaboratori giuridici, ma tutti i collaboratori (segretarie, ecc.) la cui attività adempie i requisiti di assoggettamento.

2. Aumento del contributo base

All'assemblea generale dell'associazione OAD FSA/FSN dell'11 dicembre 2012 è stato deciso di aumentare il contributo base annuale da CHF 700.— a CHF 800.—. L'OAD FSA/FSN dispone tutt'ora di una sana base finanziaria e si impegna ad usare i mezzi a sua disposizione con attenzione. Tuttavia questo aumento moderato si è reso necessario per far fronte all'obbligo di svolgere compiti sempre più complessi e alle spese supplementari causate non da ultimo dalle condizioni poste dalla FINMA.

Chiediamo la Vostra comprensione per questo passo.

3. Mandato precauzionale secondo il nuovo diritto di protezione degli adulti

Con scritto 28 novembre 2012, susseguente ad uno specifico quesito posto dall'OAD FSA/FSN, la FINMA ha confermato che una persona che accetta ed esegue un mandato precauzionale ai sensi dell'art. 363 CC non è sottoposta alla LRD. Con il seguente link è possibile prendere visione della motivazione dettagliata della FINMA:

http://www.sro-sav-snv.ch/it/05_Informationen_FAQ/02_Kontrollstelle.htm/08_Vorsorgeauftrag

4. Corsi di formazione 2013

A partire dalla fine gennaio 2013 sono reperibili sul nostro sito web indicazioni sui corsi di formazione che saranno organizzati dall'OAD FSA/FSN nel 2013, come pure sui corsi di formazione riconosciuti dal nostro organismo.

http://www.sro-sav-snv.ch/it/04_aus_weiterbildung/01_ausbildungspflicht.htm

5. Formulare sulla pagina web dell'OAD FSA/FSN

Cogliamo l'occasione di ricordare che la documentazione riguardante l'attività di intermediario finanziario può essere scaricata dal nostro sito web. Vi invitiamo a usufruire di tale servizio. In particolare per la gestione degli incarti IF, i modelli pubblicati possono costituire un valido ausilio.

Per eventuali domande o chiarimenti il segretariato generale, come pure i colleghi qui sotto elencati, sono volentieri a Vostra disposizione.

Infine desideriamo ringraziarvi per la proficua collaborazione nel corso dell'anno che sta per concludersi e auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie buone Feste ed un felice 2013.

Cordiali saluti
OAD FSA/FSN
Christian Lippuner, Incaricato dell'informazione

Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, tel.: 031 313 06 00

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

Français: 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