

Aggiornamento riguardo alle pratiche autorizzative FINMA per gestori patrimoniali e trustee – Aspetti pratici e criticità (1^a parte)

Flavio AMADÒ, Avvocato e notaio, LLM (LSE),
Socio COLLEGAL Studio Legale e Notarile, Lugano

Lugano / Vezia, 9 novembre 2021



- LISFI: «*la FINMA raccomanda pertanto ai soggetti interessati di presentare la domanda al proprio OV di competenza quanto prima e comunque non oltre il 30 giugno 2022*» (FINMA, 16.9.21)
- LSERFI: termine per recepire le norme rilevanti LSERFI per gestori e consulenti finanziari, 31/12/2021



- Conseguenze in caso di mancato rispetto, ad es.
 - Art. 44 LFINMA (per attività senza autorizzazione)
 - Art. 89 LSERFI (per gravi lesioni delle norme di comportamento Lserfi)
 - Art. 11 LISFI (attività irreprensibile)
 - Art. 33 LFINMA
 - Conseguenze civilistiche?



Aspetti outorizzativi LISFI

- Elenco documenti istanze di assoggettamento (FINMA / piattaforma EHP / OV)
- ORGANIGRAMMA
- BUDGET
- DIRETTIVE (ad esempio: RGO, direttiva compliance, direttiva Risk Management, direttiva antiriciclaggio, manuali paese)



- SCELTA OV
- ev. SCELTA CONSULENTI
- SCELTA REVISORE



Aspetti LSERFI

- Classificazione clientela (tre fasi)
- Formazione consulenti
- Norme comportamentali
- Misure organizzative (ad esempio, direttive accettazione clientela, direttive interne sulle informazioni per la clientela, profilatura, test di adeguatezza e di appropriatezza, competenze interne per l'implementazione ed il controllo)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Flavio Amadò, LLM, notaio
Socio COLLEGAL Studio legale e notarile
Via Pioda 5, CH – 6900 Lugano
Tel.: 0041 91 910 90 30
famado@collegal.ch

Quanto rappresentato nelle precedenti schede non necessariamente rappresenta punti di vista ufficiali di OAD/FCT e CSVN, ma ricalca le opinioni personali dell'estensore, in base alle norme ed alle fonti citate. Non rappresenta nemmeno alcun consiglio professionale, ed ogni lettore è invitato a svolgere le proprie specifiche analisi.

