

Lugano, gennaio 2020

Gentili Signore, Egregi Signori,

il 1 gennaio 2020 sono definitivamente entrati in vigore i seguenti atti normativi:

- Legge sugli Istituti Finanziari (LisFi)
- Legge sui Servizi Finanziari (LSerFi)
- Ordinanza sugli Istituti Finanziari (OisFi)
- Ordinanza sui Servizi Finanziari (OSerFi)

E' pertanto iniziato per voi il percorso di adeguamento che vi porterà nei prossimi tre anni (al massimo) ad ottenere una autorizzazione FINMA per l'esercizio della vostra attività.

Con queste comunicazioni intendiamo informarvi regolarmente sulle novità, sulle scadenze che vi incombono, sulle misure che l'OAD FCT ha messo e metterà in atto per accompagnarvi in questo importante passo.

1. OSFIN ha depositato la richiesta di riconoscimento quale OV presso la FINMA

OSFIN, l'organismo di vigilanza (OV) creato da Polyreg e OAD FCT, ha depositato lo scorso 13 gennaio la richiesta di riconoscimento presso la FINMA. Conformemente alle disposizioni legali la FINMA dovrà procedere all'esame della candidatura e al rilascio della relativa autorizzazione entro 6 mesi. Non appena OSFIN riceverà l'autorizzazione FINMA ve ne daremo informazione.

2. Abolizione della patente di fiduciario finanziario

Come avrete potuto notare sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, l'autorità cantonale ha stralciato dal registro pubblico e ufficiale dei fiduciari tutti coloro che sono in possesso di una patente di fiduciario finanziario.

La modifica della LFid è ancora al vaglio della commissione della legislazione. Coloro che sono in possesso di più autorizzazioni cantonali hanno mantenuto le altre patenti. Restano ancora molti punti in sospeso che si scioglieranno unicamente con l'approvazione della modifica di legge.

Di riflesso l'OAD FCT per coloro che svolgono l'attività di Gestore Patrimoniale e di Trustee (puro) non richiede più come requisito di affiliazione e di appartenenza la presenza di una persona in possesso della patente di fiduciario cantonale.

3. Documentazione a supporto della richiesta di assoggettamento ad OSFIN

L'OAD FCT ha preparato un set di documentazione da mettere a disposizione degli affiliati per l'adempimento delle nuove disposizioni di legge. La documentazione è attualmente al vaglio di Polyreg.

La documentazione verrà fornita agli affiliati attivi quali GP e T nel corso di due seminari di formazione che si terranno nel prossimo mese di marzo e/o aprile. Nell'ambito di questi corsi verranno fornite istruzioni ed

indicazioni su come procedere all'iscrizione sul sito della FINMA, su come utilizzare la documentazione che vi verrà fornita e sulle ultime novità che riguardano il passaggio dall'attuale regime di vigilanza al nuovo regime. Si stima che il costo che verrà fatturato per ogni affiliato per la fornitura della documentazione, compresa la partecipazione ai due seminari da parte di due persone per affiliato, sarà di 3'000 franchi + IVA.

#### 4. Prossime scadenze importanti

**Entro il 30.6.2020** tutti i Gestori Patrimoniali e tutti i Trustee dovranno iscriversi sul sito della FINMA.

Per la procedura di iscrizione sul sito FINMA vi rimandiamo alle informazioni che verranno fornite direttamente dalla FINMA e all'informativa che vi verrà data nell'ambito della formazione OAD FCT.