

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte [hier](#).



## NEWSLETTER 3-20

PER GESTORI PATRIMONIALI - TRUSTEES - SAGGIATORI DEL COMMERCIO

### EDITORIALE

Gentili Signore, Egregi Signori, Cari membri,

ci troviamo confrontati con una situazione particolare. Tutti i nostri programmi di lavoro sono stati rivoluzionati dalla situazione sanitaria attuale. Riusciamo a garantire lo svolgimento regolare dell'attività grazie al telelavoro, per questo motivo la linea telefonica dell'OAD FCT fino a nuovo avviso non è attiva. Restano attivi e regolarmente controllati gli e-mail di tutti i membri di comitato. Vi invitiamo pertanto a contattarci con questo mezzo ai seguenti indirizzi:

Massimo Tognola: [tognola@oadfct.ch](mailto:tognola@oadfct.ch) (problematiche relative alla sorveglianza, comunicazioni, etc.)

Luca Confalonieri: [comitato@oadfct.ch](mailto:comitato@oadfct.ch) (problematiche amministrative, rapporti con l'autorità federale e applicazione NCGP)

Daniela Leoncini: [leoncini@oadfct.ch](mailto:leoncini@oadfct.ch) (problematiche relative alla formazione)

Donatella Soldini: [segrtariato@oadfct.ch](mailto:segrtariato@oadfct.ch) (per tutte le problematiche di natura amministrativa e gestionale)

Confidiamo di poter tornare operativi al 100% non appena la situazione sanitaria cantonale ce lo permetterà.

Come avrete potuto rilevare abbiamo sospeso tutta l'attività di formazione e nonostante manchi ancora un mese al previsto evento siamo già ora praticamente certi che dovremo posticipare anche i corsi sulla legge sui servizi finanziari (LISF) e quello sulla Legge sui servizi finanziari (LSERFI). Stiamo valutando varie opzioni e vi informiamo non appena avremo preso una decisione.

Nel frattempo la FINMA non ha - per ora - accettato di posticipare i termini di annuncio sul loro sito. Abbiamo quindi deciso di riportare in questa newsletter una prima parte del seminario previsto per il 21 aprile e dedicato proprio a questo aspetto.

In caso di difficoltà con il processo di iscrizione vi preghiamo di rivolgervi direttamente alla FINMA all'indirizzo [digital@finma.ch](mailto:digital@finma.ch). Vi consigliamo nella vostra richiesta di aiuto di indicare anche un numero di telefono al quale possono raggiungerci.

Augurando a tutti voi di rimanere in buona salute cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Luca Confalonieri e Massimo Tognola

## ISCRIZIONE SUL SITO DELLA FINMA - ISCRIZIONE DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.6.2020

### FASE 1: Ottenimento dello Username e della Password

Il processo avviene in due tappe. Nella prima tappa il GP o il Trustee deve iscriversi sul sito della FINMA sulla piattaforma EHP. Per accedere a tale piattaforma dovete procedere come segue:

1. Andate sul sito della FINMA ([www.finma.ch](http://www.finma.ch)) e scegliete l'opzione di lingua "IT" (in alto a destra)
2. Scegliete dal menu in alto sulla pagina principale l'opzione "FINMA", si aprirà un menu a scomparsa
3. Su questo menu cliccate l'opzione "EXTRANET", si aprirà una pagina con un menu a sinistra, sotto "EXTRANET"
4. Cliccate l'opzione "piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP", si apre una nuova finestra,
5. Cliccate l'opzione "Comunicare BVA: istituti senza autorizzazione FINMA"
6. Si apre la pagina sulla quale scegliete l'opzione "Registrazione" per poi seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma

Attenzione: per completare il processo di registrazione è indispensabile fornire anche il numero di un telefono portatile che riceverà l'SMS per l'autenticazione a due fattori. Per e-mail riceverete poi gli altri dati di accesso necessari. Una volta ottenute le credenziali di accesso sarà possibile procedere all'annuncio vero e proprio. Sempre dalla pagina "EXTRANET" potrete accedere al portale FINMA (prima opzione sotto il menu "EXTRANET"). Su quella pagina è pure presente un manuale d'uso in italiano.

## FASE 2: ISCRIZIONE SUL SITO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.6.2020

### 3. Processo di autorizzazione per gestori patrimoniali e trustee



## Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP) - Principi

- Inoltro elettronico di:
  - Annunci
  - Istanze di autorizzazione
  - Rilevamento dei dati dei titolari di autorizzazione e delle loro società di audit
- Accesso gratuito
- Trasmissione criptata dei dati
- Vari controlli della qualità dei dati
- L'accesso a EHP avviene tramite l'identificazione a 2 fattori, per la quale è richiesto un telefono cellulare

L'obiettivo è il trattamento elettronico sicuro, senza supporto cartaceo e efficiente delle istanze e dei dati

- In caso di domande tecniche: supporto tramite e-mail a [digital@finma.ch](mailto:digital@finma.ch)

Il formulario di annuncio chiede le seguenti informazioni e null'altro (vedi slides della FINMA):

- - Attività esercitata attualmente (gestore di patrimoni e/o trustee)
- - Una domanda di autorizzazione è prevista? (si/no)
  - Se sì, quando?

- L'auto-registrazione è necessaria per poter accedere alla piattaforma EHP della FINMA
- L'auto-registrazione è effettuata accedendo al [sito web della FINMA](#)
  - Scelta dell'autorizzazione: gestore patrimoniale o trustee ai sensi della LIsFi

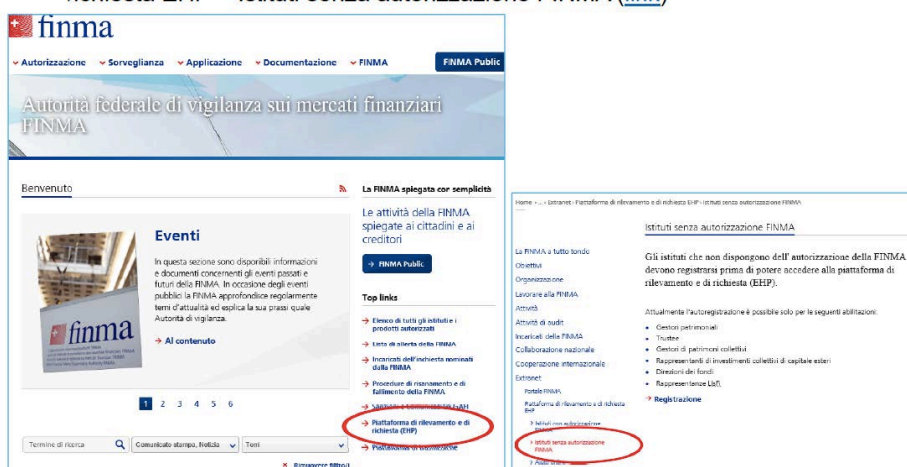
Registrazione per il servizio	Dati personali (responsabile)
<b>Dati relativi al proprio istituto</b> Base giuridica * <input type="text" value="LIsFi - Legge sugli istituti finanziari"/>	Appellativo * <input type="radio"/> Frau <input checked="" type="radio"/> Herr
Abilitazione * <input type="text" value="Trustee"/>	Indirizzo e-mail * <input type="text" value="peter.muster@mail.ch"/>
Nome dell'istituto * <input type="text" value=""/>	Nome * <input type="text" value="Muster"/>
Forma giuridica * <input type="text" value=""/>	Nome * <input type="text" value="Peter"/>

- Registrazione di almeno un "responsabile dell'autorizzazione" (BVA), che è responsabile dell'autorizzazione per altre persone
- Approvazione e registrazione del BVA da parte della FINMA in pochi giorni
- Le informazioni per l'accesso a EHP saranno inviate per e-mail
- Invio postale di una lettera di conferma della registrazione del BVA

→ Si raccomanda di procedere all'auto-registrazione in maniera tempestiva  
 → L'approvazione dell'auto-registrazione non significa che l'annuncio è stato fatto o che l'autorizzazione è stata accordata

Le persone iscritte e il responsabile possono essere ovviamente la stessa persona.

Come posso registrarmi? [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > Piattaforma di rilevamento e di richiesta EHP > Istituti senza autorizzazione FINMA ([link](#))



- Prima di poter utilizzare l'EHP per la prima volta, è necessario attribuire un ruolo di manager nella sezione "EHP > Amministrazione"



- Sulla base dei dati che l'istituto ha indicato nella fase di auto-registrazione (tipo di autorizzazione in qualità di gestore patrimoniale rispettivamente trustee), i formulari corrispondenti vengono assegnati automaticamente:
  - formulario di annuncio
  - formulario per la domanda di autorizzazione
  - formulario per la modifica delle condizioni di autorizzazione (dopo l'autorizzazione)

- Gli istituti sottoposti a l'obbligo di autorizzazione si annunciano entro il 30 giugno 2020 presso la FINMA
- L'annuncio è possibile a partire dal 1° gennaio 2020
- Il formulario di annuncio include le informazioni seguenti:
  - Attività attualmente esercitata (gestore patrimoniale e/o trustee)
  - Una domanda di autorizzazione è prevista?
    - In caso affermativo, quando?

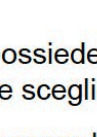
→ Indicazione per l'organizzazione interna alla FINMA  
 → Non è vincolante

- Nessuna firma (elettronica) richiesta
- La persona che possiede il ruolo di "Manager" in EHP seleziona il "modello di dichiarazione" e sceglie un "responsabile della dichiarazione"
- Unicamente il "responsabile per la dichiarazione" (rispettivamente il suo supplente) può inoltrare l'annuncio

**Crea nuova dichiarazione** ⓘ


Seleziona modello di dichiarazione

Modello di dichiarazione \*

Modulo di notifica conformemente all'art. 74 LInfI 

Definisci autorizzazioni

Responsabile della dichiarazione \*



Supplente \*

Collaboratore

## Formulario di annuncio (1/4)

Instituto

FI.InstitutName

Indirizzo:

\* La società richiedente è rappresentata?

Sì  No

\* Nominativi della persona di contatto

\* Numero di telefono

\* Email

## Formulario di annuncio (2/4)

### A. Tipo di annuncio

\* Tipo di annuncio:

- Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 2 LIsFi  
 Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 3 LIsFi

[Legge federale sugli istituti finanziari \(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi\)](#)

### B. Modulo di notifica conformemente all'art. 74 cpv. 2 LIsFi

Attività secondo la LIsFi:

- gestore patrimoniale secondo l'art. 17 cpv. 1 LIsFi  
 trustee secondo l'art. 17 cpv. 2 LIsFi  
 gestore di patrimoni collettivi secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. b LIsFi  
 saggiatore del commercio secondo l'art. 42bis LCMP  
 succursale di un gestore patrimoniale estero (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)  
 succursale di un trustee estero (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)  
 succursale di un gestore estero di patrimoni collettivi (art. 52 cpv. 1 lett. a e b LIsFi)  
 rappresentanza (art. 58 cpv. 1 LIsFi)

## Formulario di annuncio (3/4)

Tempi previsti per la pre-sentazione della richiesta di autorizzazione:

\* Prevede di sottoporre alla FINMA la richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 2022?

Sì  No

\* Quando pensa di sottoporre alla FINMA la richiesta di autorizzazione?

Si prega di selezionare:



**AVVERTENZA: In caso di una successiva rinuncia alla presentazione della richiesta di autorizzazione, la FINMA deve essere informata per iscritto entro e non oltre il 31 dicembre 2022.**

→ Indicazione per l'organizzazione interna alla FINMA

→ Non è vincolante

## Formulario di annuncio (4/4)

### C. Consenso alla comunicazione per via elettronica

Si prega di notare che la ricezione delle decisioni della FINMA in maniera rapida, criptata, sicura e protetta contro l'accesso da parte di terzi è possibile esclusivamente tramite la piattaforma di recapito gratuita della FINMA. Vi preghiamo, nella misura in cui la registrazione per l'accesso a tale piattaforma non è ancora stata effettuata, di riempire la dichiarazione di assenso alla trasmissione di documenti elettronici tramite la piattaforma di recapito della FINMA ([Link](#)) che si trova sulla Homepage della FINMA. Nel caso contrario, le future decisioni e lettere della FINMA vi saranno spedite esclusivamente per via postale.

- Consenso alla comunicazione elettronica
- Ricezione della corrispondenza della FINMA all'indirizzo e-mail indicato nella dichiarazione di consenso

- La compilazione dell'annuncio può essere attribuita a persone ausiliari (interne o esterne come ad es. consulenti legali) ai quali il "responsabile dell'autorizzazione" (BVA) ha accordato in EHP un ruolo di "manager" o di "collaboratore"
- Per inoltrare l'annuncio alla FINMA, la persona designata in qualità di "responsabile per l'annuncio" dovrà premere il bottone "Inoltra"



- Dopo l'inoltro dell'annuncio l'istituto riceve una Email di conferma da parte della FINMA

Sappiate che una volta evaso l'annuncio vi sarà possibile cominciare a elaborare con tutta calma la domanda di assoggettamento. Né la FINMA né un Organismo di Vigilanza ha accesso a quanto state elaborando. Sarete voi una volta completato il modulo e caricati tutti gli allegati a dare l'accesso all'Organismo di Vigilanza da voi scelto che procederà nelle sue incombenze. Una volta ottenuta l'approvazione di assoggettamento da parte dell'OV il candidato potrà inoltrare la richiesta di autorizzazione alla FINMA che procederà al suo esame.

L'OAD FCT non ha accesso alla banca dati e non conosce nel dettaglio come procedere. Sul sito sono presenti dei manuali e saranno pubblicati anche dei video illustrativi. Per informazioni e domande tecniche sul portale dovete rivolgervi direttamente alla FINMA al seguente mail: [digital@finma.ch](mailto:digital@finma.ch).



---

Casella Postale 6164  
091 - 924 98 53 (linee attualmente non in servizio)  
segretariato@oadfct.ch  
comitato@oadfct.ch  
www.oadfct.ch