

Comunicazione OAD del 16 settembre 2020

Gentili signore, egregi signori,

Quest'anno anche l'OAD-FIDUCIARIA|SUISSE ha dovuto adeguarsi a causa del lockdown e alcune misure sono diventate inevitabili.

1. Formazione 2020

Nel corso della sua ultima riunione, la Commissione ha deciso che i corsi di formazione di quest'anno si terranno online. Da un lato, lo spazio a disposizione nelle aule di formazione ha subito forti limitazioni a causa del Covid e, dall'altro, non è stato possibile attuare il piano di protezione previsto dal CF e dai Cantoni. Le date dei prossimi corsi di formazione rimangono invariate. Vengono meno le trasferte di viaggio e il vantaggio è che la formazione potrà essere effettuata anche dalla sede di lavoro. Abbiamo deciso di offrire la formazione tramite **Zoom** che è molto facile da usare e può essere scaricato facilmente da qualsiasi postazione. Insieme ai documenti del corso le sarà inviato un apposito manuale di istruzioni.

In questo contesto ci teniamo a sottolineare che, in virtù della nuova normativa, della crisi da Coronavirus e dell'imminente ispezione dei Paesi GAFI/FATF, i corsi di perfezionamento sono obbligatori per tutti i partecipanti. Siamo consapevoli del fatto che non tutti gli IF potranno frequentare il corso quest'anno, ma offriremo altri corsi online all'inizio del 2021. In tal modo, sarà possibile recuperare senza grandi sforzi il ritardo sui corsi.

<http://www.sro-treuhandsuisse.ch/schulung-2020>

2. Tasse di affiliazione

Cogliamo, inoltre, l'occasione per informarla dell'aumento delle tasse, già annunciato in occasione dell'assemblea generale dello scorso anno. L'aumento delle tasse è in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è stato pubblicato sul nostro sito web. L'aumento delle tasse è stato inevitabile a causa delle disposizioni FINMA e GAFI/FATF, che hanno reso necessaria una revisione più completa e un aumento delle risorse di personale. Inoltre, sono fortemente aumentate le tasse di vigilanza della FINMA perché la vigilanza è stata rafforzata e generalizzata a livello internazionale.

Tabella nuove tasse (senza IVA):

Numero rilevante LRD Relazioni d'affari	Tassa annuale di base
0 – 20	CHF 1'100.00
21 – 50	CHF 2'000.00
51 – 100	CHF 4'000.00
101 – 200	CHF 6'000.00
201 – 400	CHF 8'000.00
401 – 600	CHF 10'000.00
601 – 800	CHF 12'000.00
801 – 999	CHF 14'000.00
> 1000	CHF 20'000.00

<http://www.sro-treuhandsuisse.ch/documents/8747/994930/Tariffario-OAD++01.01.2020.pdf/e279ab4c-a9f8-41f4-bdaa-9000f92e50b4>

3. Elenco GAFI/FATF dei Paesi ad alto rischio

Il GAFI/FATF ha ridefinito i Paesi ad alto rischio e si aspetta che gli IF adeguino di conseguenza la loro vigilanza basata sul rischio di tali Paesi. La FINMA ha chiesto agli OAD di richiamare l'attenzione degli IF su questo link e si aspetta che esso diventi parte integrante della loro vigilanza basata sul rischio e che essi tengano adeguatamente conto e aggiornino queste informazioni GAFI/FATF nelle loro strategie di gestione del rischio.

<https://www.finma.ch/it/news/2020/07/20200702-fatf-statement/>

4. Nuovo regolamento dal 01.01.2020

In seguito all'ispezione dei Paesi GAFI 2016 e alle sue raccomandazioni, nonché alla revisione dell'ORD-FINMA, la FINMA ha chiesto di modificare i regolamenti di tutti gli OAD. Tra l'altro, in vista dell'imminente ispezione del Paese (probabilmente nel 2021, nella misura in cui lo consentano le misure contro il Coronavirus), sin da quest'anno è stato necessario adottare alcune raccomandazioni come standard minimi. Per questo motivo, sul nostro sito web sono state pubblicate le disposizioni valide dal 01.01.2020 e approvate dalla FINMA. L'approvazione dei relativi statuti riveduti è ancora in sospeso presso la FINMA.

<http://www.sro-treuhandsuisse.ch/documents/8747/528464/Regolamento+OAD-FS+01.01.2020.pdf/96b5618c-80bf-4c6a-8e3e-fd99b874d0ef>

5. Autorizzazione Organismi di vigilanza

Tre nuovi organismi di vigilanza sono stati approvati dalla FINMA. Si tratta di OSIF, OSFIN e SO-FIT. Contemporaneamente è stato approvato il primo ufficio di registrazione per i consulenti alla clientela e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha riconosciuto il primo ufficio di mediazione ai sensi della LSerF a partire dal 24 giugno 2020. Informazioni dettagliate sono disponibili ai seguenti link.

<https://www.finma.ch/it/news/2020/07/20200707-mm-ao-bewilligung/>
<https://www.finma.ch/it/news/2020/08/20200812-mm-ao-bewilligung-2/>

La preghiamo di prendere nota e di tenere conto dei nuovi Paesi ad alto rischio nel suo piano di vigilanza.

La Segreteria resta a sua disposizione per ulteriori informazioni e in caso di domande.