

Tariffario OAD

in vigore dal 12.02.2024

1. Basi e campo di applicazione

L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE emette il presente tariffario ai sensi dell'art. 36 dello Statuto OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

Il tariffario dell'OAD vale per tutti gli intermediari finanziari affiliati all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e regola la tassa unica di adesione, la tassa annuale di base, come pure tutte le altre tasse per le prestazioni dell'OAD che sono richieste o causate dai membri dell'OAD. Rimangono riservate le disposizioni e gli accordi per la remunerazione dell'organo di controllo dell'OAD, dell'incaricato delle indagini indipendente e del tribunale arbitrale.

2. Tassa unica d'adesione e tassa annuale di base

La direzione dell'OAD fattura una tassa unica di adesione. La tassa unica di adesione deve essere pagata entro 30 giorni dall'affiliazione all'OAD. Questa ammonta a CHF 1'000.00 (IVA esclusa).

La tassa annuale di base è calcolata in funzione del numero di mandati sottoposti alla LRD al 31 dicembre dell'anno precedente. La data di scadenza per il primo controllo è il 31 dicembre dell'anno di adesione. La prima tassa annuale di base deve essere pagata entro 30 giorni dall'invio del primo rapporto di controllo da parte del auditore esterno. Questo importo comprende l'esame da parte dell'OAD del rapporto del auditore esterno.

Le tasse annuali di base (IVA esclusa) ammontano a:

| Numero di mandati sottoposti alla LRD | 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 |
| > 1'000 | in funzione del tempo impiegato (ma almeno CHF 14'000.00) |

3. Tasse ed indennità secondo il principio della causalità

La direzione dell'OAD può fatturare un adeguato supplemento oltre alla tassa unica di adesione ed alla tassa annuale di base, a quegli intermediari finanziari che per loro colpa causano oneri amministrativi eccessivi.

4. Costi del revisore

I costi per il auditore sono a carico dell'intermediario finanziario.

5. Costi per gli incaricati delle indagini indipendenti

Qualora sia necessario ricorrere ad un incaricato delle indagini indipendente, i relativi costi sono a carico del membro dell'OAD controllato.

6. Costi per la formazione di base e la formazione continua

I costi sono fissati dalla direzione dell'OAD. Questi sono a carico dell'intermediario finanziario.

7. Tasse per costi supplementari dell'OAD

Sono applicabili le tariffe seguenti:

7.1 Richiesta di proroga

Richiesta di proroga ordinaria CHF 100.00 (IVA esclusa)

Richiesta scritta dell'OAD di presentare l'autodichiarazione o rapporto audit fissando una scadenza CHF 250.00 (IVA esclusa)

7.2 Tasse di diffida sollecito

Dal secondo richiamo in poi, la corrispondenza avviene in forma raccomandata. Questa disposizione vale per richiami a seguito del mancato inoltro del rapporto del revisore esterno, ai mancati pagamenti delle tasse annuali, delle tasse per i corsi di base e di formazione continua, ecc.

7.2.1 1° richiamo.....CHF 50.00 (IVA esclusa)

7.2.2 2° richiamo.....CHF 100.00 (IVA esclusa)

7.2.3 3° richiamo.....CHF 250.00 (IVA esclusa)

7.3 Costi amministrativi

Ulteriori procedure (se dovute a negligenza dell'IF).....CHF 180.00 (IVA esclusa)

8. Prestazioni individuali, costi supplementari e costi esterni

I costi relativi a prestazioni, perizie e verifiche supplementari saranno fatturati, in funzione del tempo impiegato, all'intermediario finanziario, secondo il tariffario indicativo degli onorari previsti dall'associazione di categoria FIDUCIARI|SUISSE. Occorre considerare una tariffa oraria variante tra CHF 180.00 e CHF 250.00. Le spese ulteriori (porto, telefono, fotocopie, spese di viaggio, ecc.) ed eventuali costi esterni per perizie ed ulteriori indagini eseguite da parte di terzi, sono a carico dell'intermediario finanziario.

9. Modalità di fatturazione

La direzione dell'OAD fattura le tasse, le prestazioni individuali, così come le spese supplementari ed i costi dei terzi, assegnando un termine di pagamento di 30 giorni (art. 26 degli statuti OAD-FIDUCIARI|SUISSE).

10. Disposizioni finali

Il tariffario dell'OAD che sostituisce il precedente è stato approvato dalla Commissione OAD il 12 febbraio 2024 ed entra subito in vigore.

OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Dr. Sabine Kilgus
Presidente Commissione OAD

Avv. Paolo Losinger
Direttore OAD

Berna, 12 febbraio 2024 PL/SK