

## Domanda d'iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela

### Dettagli di contatto del consulente alla clientela

#### Consulente alla clientela

Nome .....

Cognome .....

Data di nascita .....

#### Indirizzo privato

Via .....

Casella postale .....

Codice postale / Luogo .....

Numero di telefono .....

#### Allegato:

- *Copia datata e firmata del passaporto o della carta d'identità del consulente alla clientela*

## Indirizzo commerciale

### (Consulente alla clientela)

- Esercizio l'attività di fornitore di servizi finanziari indipendente al seguente indirizzo commerciale.

### Indirizzo commerciale

Società .....

Via .....

Casella postale .....

Codice postale / Luogo .....

Indirizzo email .....

Numero di telefono .....

Se si tratta di attività indipendente: Sono iscritto a registro di commercio.

Sì. **Allegato:**

No.

### oppure:

- Sono collaboratore o collaboratrice di un fornitore di servizi finanziari (Le indicazioni relative al fornitore di servizi finanziari seguono a pagina 5).

### Allegato:

- *Copia del contratto di lavoro o attestato del datore di lavoro*
- *Copia dell'attuale estratto del registro di commercio (Zefix PDF)*

## Posizione e diritto di firma

### (Funzione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione)

Funzione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

- a. Membro del consiglio d'amministrazione
- b. Membro di direzione
- c. Direttore amministrativo
- d. Area manager
- e. Consulente clienti senior
- f. Consulente alla clientela
- g. Consulente alla clientela nel servizio esterno
- h. Consulente alla clientela in formazione
- i. Altro (si prega di indicare la funzione esatta)

.....  
Diritto di firma:

- a. Firma individuale
- b. Firma collettiva
- c. Procura individuale
- d. Procura collettiva
- e. Nessun diritto di firma
- f. Altro: .....

## Funzione e attività di consulenza

### (Consulente alla clientela)

#### Funzione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

- Consulenza alla gestione patrimoniale
- Consulenza alla previdenza
- Consulenza assicurativa
- Consulenza/rappresentanza di investimenti collettivi
- Consulenza per strumenti finanziari
- Altro

Breve descrizione della funzione o delle cariche e dell'attività effettiva all'interno della funzione:

.....

.....

.....

.....

#### L'attività di consulenza è riferita ai seguenti strumenti finanziari:

- azioni, buoni di partecipazione o di godimento e diritti di partecipazione simili,
- titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione,
- quote in investimenti collettivi,
- prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
- derivati, opzioni,
- i depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi i cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse,
- obbligazioni di prestito,
- prodotti assicurativi. (Quali prodotti? ..... )
- Esiste una procura per "execution only", esecuzione di mandati di clienti consulenti.

Altro: .....

## Indicazioni relative al fornitore di servizi finanziari

(Datore di lavoro)

### Indirizzo del fornitore di servizi finanziari

Società .....

Via .....

Casella postale .....

Codice postale / Luogo .....

### Persona di riferimento

Signor / Signora .....

Nome .....

Cognome .....

Numero di telefono .....

Email .....

- Il fornitore di servizi finanziari come datore di lavoro si obbliga in modo solidale con il consulente alla clientela al pagamento degli emolumenti del registro ai sensi dell'art. 42 OSerFi, segnatamente per l'iscrizione del consulente alla clientela, per l'onere annuale e per le successive mutazioni nonché per le cancellazioni. La fatturazione avviene direttamente al fornitore di servizi finanziari.

Luogo e data .....

Firma commerciale del fornitore di servizi finanziari: .....

### Allegato:

- *Copia estratto del registro di commercio del fornitore di servizi finanziari (Zefix PDF)*

## Prova delle necessarie conoscenze (A)

Consulenti alla clientela devono fornire al più tardi entro la fine del 2021 la prova delle conoscenze specialistiche e delle norme di comportamento.

- Per quanto concerne le norme di comportamento secondo la LSerFI e/o le conoscenze specialistiche mi avvalgo del termine transitorio fino al 31 dicembre 2021 e fornirò la necessaria prova spontaneamente prima della scadenza del termine transitorio. Questo fatto viene menzionato nel registro accessibile al pubblico. Può proseguire a compilare il modulo a pagina 8.

**oppure**

- Posso fornire la prova per le conoscenze delle norme di comportamento secondo la LSerFI e/o per le conoscenze specialistiche già adesso. A questo scopo compilo le informazioni ai seguenti punti 1 e/o 2 alle pagine 6 e 7 e invio i relativi documenti giustificativi.

### 1. Prova delle conoscenze delle norme di comportamento della LSerFI

E'richiesto al minimo: formazione relativa agli art. 7–19 LSerFi e art. 25–27 LSerFi. Se l'attività di consulenza è riferita all'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari o la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, è richiesta una formazione supplementare inerente il prospetto e i fogli informativi di base. Nell'ambito della gestione patrimoniale e consulenza in investimenti è richiesto inoltre la conoscenza delle norme del Codice delle obbligazioni in merito al contratto di mandato.

Fornitore della formazione .....

Data della formazione .....

Durata della formazione .....

Contenuto della formazione .....

(o lista → allegato) .....

.....

.....

#### **Allegati:**

- *Attestato di partecipazione del fornitore della formazione*
- *Lista del contenuto della formazione inerente alle norme di comportamento*

## 2. Prova delle conoscenze professionali specialistiche

Le conoscenze professionali specialistiche devono essere legate ai servizi finanziari effettivamente svolti in base all'enumerazione di cui all'art. 3 lett. c LSerFi.

La prova può essere fornita come segue:

- a) La prova di una formazione speciale di adeguata durata, corrispondente allo standard generalmente riconosciuto, la quale è stata terminata con un esame ed il rilascio di un diploma/certificato.
- b) Prova dell'attività professionale pratica nell'ambito dei servizi finanziari secondo l'art. 3 lett. c LSerFi per una durata adeguata.
- c) Prova di formazione superiore in materia di servizi finanziari in relazione con l'attività pratica nell'ambito dei servizi finanziari di cui all'art. 3 lett. c LSerFi.

Nome del fornitore della formazione

.....

Indirizzo del fornitore della formazione

.....

Genere di formazione

.....

Contenuto della formazione secondo le categorie dell'art. 3 lett. c LSerFi

.....

Durata della formazione

.....

Diploma rilasciato

.....

Attività pratica per società

.....

Durata dell'attività

.....

Campi dell'attività

.....

### **Allegati:**

- *Curriculum vitae del consulente alla clientela*
- *Attestati dei datori di lavoro inerenti il campo e la durata dell'attività pratica*
- *Diplomi inerenti la formazione e formazione continua*

***(Questa pagina può essere copiata se necessario, e allegata in più esemplari)***

## **Indicazione inerenti all'assicurazione di responsabilità civile professionale**

La somma assicurata a copertura di eventuali danni deve ammontare almeno a 500 000 franchi all'anno. Se l'assicurazione è stipulata da un fornitore di servizi finanziari che impiega più consulenti alla clientela, la somma assicurata ammonta almeno a:

- a. 1,5 milioni di franchi per due fino a quattro consulenti;
- b. 3 milioni di franchi per cinque fino a otto consulenti;
- c. 10 milioni di franchi per più di otto consulenti.

L'assicurazione di responsabilità civile professionale deve prevedere un termine di disdetta ordinario di almeno tre mesi.

Essa deve coprire anche i danni che vengono fatti valere entro un anno dalla scadenza del contratto di assicurazione, se questi sono stati causati durante il periodo di validità dello stesso e se non sussiste un obbligo di fornire prestazioni derivante da un'altra assicurazione.

### **Prova dell'assicurazione di responsabilità civile professionale:**

- L'assicurazione di responsabilità civile professionale è stipulata da parte del fornitore di servizi finanziari come prenditore d'assicurazione con effetto per i suoi collaboratori come persone assicurate.
- L'assicurazione di responsabilità civile professionale è stipulata dal consulente alla clientela stesso.
- Sussiste una garanzia finanziaria equivalente ai sensi dell'art. 33 OSerFi.

### **Allegati:**

- *Conferma da parte dell'assicuratore (Certificato d'assicurazione),*  
o
- *Copia della polizza d'assicurazione e delle Condizioni generali d'assicurazione,*  
o
- *Attestato inerente la garanzia finanziaria equivalente.*



## Indicazioni in merito all'organo di mediazione

- Il fornitore di servizi finanziari è affiliato come datore di lavoro del consulente alla clientela al seguente organo di mediazione, o
- Il consulente alla clientela è affiliato al seguente organo di mediazione.

Organo di mediazione: .....

.....

## Indicazioni relative ai requisiti dell'iscrizione

### Dichiarazione del consulente alla clientela:

Con la presente dichiaro,

- a. che non sono mai stato penalmente condannato secondo gli articoli 89–92 della Legge sui servizi finanziari<sup>1</sup> (LSerFi) o secondo l'articolo 86 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e
- b. che dalla data dell'estratto del casellario giudiziale non sono stato condannato per reati contro il patrimonio ai sensi degli articoli 137–172ter del Codice penale <sup>2</sup>(CP); e
- c. che nei miei confronti non è stato emesso alcun divieto di esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 33a LFINMA o divieto di esercizio della professione ai sensi dell'art. 33 LFINMA per l'attività da iscrivere al registro.

Firma del consulente ai clienti:

Luogo e data: ..... Firma: .....

### Allegato:

- *Attuale estratto del casellario giudiziale in originale, datato non più di tremesi fa'*
- *Conferma dell'organo di mediazione*

<sup>1</sup> Si tratta dei reati: Violazione delle norme di comportamento, Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti e ai fogli informativi di base, Offerta illecita di strumenti finanziari.

<sup>2</sup> Si tratta dei reati contro il patrimonio, segnatamente: Appropriazione semplice, Appropriazione indebita, Furto, Rapina, Sottrazione di una cosa mobile, Impiego illecito di valori patrimoniali, Sottrazione di energia, Acquisizione illecita di dati, Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, Danneggiamento, Danneggiamento di dati, Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione, Truffa, Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, Abuso di carte-chèques o di credito, Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, Frode dello scotto, Conseguimento fraudolento di una prestazione, Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice, Danno patrimoniale procurato con astuzia, False indicazioni su attività commerciali, False comunicazioni alle autorità del registro di commercio, Contraffazione di merci, Estorsione, Usura, Amministrazione infedele, Appropriazione indebita di trattenute salariali, Ricettazione, Violazione del segreto di fabbrica o commerciale, Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, Cattiva gestione, Omissione della contabilità, Favori concessi ad un creditore, Corruzione nell'esecuzione forzata, Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale.

## **Domanda di iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela**

Il sottoscritto consulente alla clientela conferma di aver dichiarato informazioni complete e veritiere e **con la presente sottopone la domanda di iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela RegFix.**

L'iscrizione è soggetta ad emolumenti. L'ammontare degli emolumenti è calcolato in base all'art. 42 dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).

L'iscrizione comporta un'obbligo di comunicazione del consulente alla clientela verso il servizio di registrazione.

### **OSerFi art. 41 Obbligo di comunicazione**

<sup>1</sup> I consulenti alla clientela comunicano al servizio di registrazione entro 14 giorni:

- a. la modifica del proprio nome;
- b. la modifica del nome o dell'indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale operano;
- c. il cambiamento della propria funzione e carica in seno all'organizzazione;
- d. il cambiamento dei propri campi d'attività;
- e. la formazione e la formazione continua concluse;
- f. la sostituzione dell'organo di mediazione;
- g. la disdetta completa o parziale dall'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- h. la fine dell'attività di consulente alla clientela;
- i. le condanne per reati secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o per reati contro il patrimonio secondo gli articoli 137–172ter del Codice penale;
- j. L'ordine nei propri confronti di un divieto di esercizio dell'attività secondo l'articolo 33a LFINMA o di un divieto di esercizio della professione secondo l'articolo 33 LFINMA;
- k. le condanne o le decisioni di autorità estere paragonabili a quelle di cui alle lettere i e j.

<sup>2</sup> **Essi sono tenuti a rinnovare la loro registrazione entro 24 mesi. Altrimenti l'iscrizione nel registro viene cancellata.**

Firma del consulente alla clientela:

Luogo e data: ..... Firma: .....

## Elenco degli allegati:

Questo elenco serve da checklist per la necessaria documentazione e quale elenco degli allegati. Si prega di inserire una crocetta dei documenti allegati.

- Copia firmata e datata del passaporto o della carta d'identità del consulente alla clientela.
- Copia del contratto di lavoro o attestato del datore di lavoro inerente il rapporto di lavoro.
- Copia dell'estratto del registro di commercio inerente il fornitore di servizi finanziari (è sufficiente l'estratto intero in formato PDF stampato da Internet)
- Formazione inerente le norme di comportamento LSerFi: attestato di partecipazione rilasciato dal fornitore della formazione.
- Lista del contenuto della formazione inerente le norme di comportamento. Nota: la lista può essere, di regola, copiata dalla documentazione consegnata dal fornitore della formazione.
- Curriculum vitae del consulente alla clientela.
- Attestati dei datori di lavoro relativi al campo ed alla durata dell'attività pratica.
- Diplomi della formazione professionale.
- Assicurazione di responsabilità civile professionale: Certificato d'assicurazione dell'assicuratore (Certificato d'assicurazione), o
- Copia della polizza d'assicurazione e delle Condizioni generali d'assicurazione con addizionale prova dell'attuale validità, o
- Certificato della garanzia finanziaria equivalente depositata.
- Conferma di affiliazione all'organo di mediazione.
- Attuale estratto del casellario giudiziale in originale, datato non più di tre mesi fa'. (Per persone residenti all'estero: documento estero equivalente).