

Domanda di rinnovo dell'iscrizione al registro dei consulenti

1.1 Consulente alla clientela¹

Nome

Cognome

Data di nascita

Confermo con la presente che dall'ultimo aggiornamento **non vi sono state modifiche** dei dati sopra (salti al **punto 3**)

Dall'ultimo aggiornamento nel registro dei consulenti vi sono stati dei cambiamenti che riguardano i punti seguenti:

1.2 Indirizzo privato

Via

Casella postale

Codice postale/ Luogo

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

¹ **Allegato:** copia datata e firmata del **passaporto** o della **carta d'identità** del consulente alla clientela **necessaria soltanto in caso di cambiamento di nome o di nuovo documento d'identità.**

2. Fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro)²

- Esercito l'attività in qualità di fornitore di servizi finanziari indipendente al seguente indirizzo professionale.

Società
Via
Casella Postale
Codice postale / Luogo

Persona di contatto

Signor / Signora
Nome
Cognome
Numero di telefono
Indirizzo email

- Il fornitore di servizi finanziari quale 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 la tassa annuale e per le successive mutazioni nonché per le cancellazioni. La fatturazione avviene direttamente al fornitore di servizi finanziari.

Luogo, data

Firma dell'azienda del fornitore di servizi finanziari:

² **Allegato:** copia di un estratto del Registro di commercio del fornitore di servizi finanziari (pdf da Zefix) e copia di un contratto di lavoro o di mandato

2.1 Posizione e diritto di firma

Posizione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

Possibili posizioni sono:

- a. Membro del consiglio d'amministrazione
- b. Membro di direzione
- c. Direttore
- d. Area manager
- e. Responsabile della consulenza alla clientela
- 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:

2.2 Funzione e attività di consulenza

Funzione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

- Consulenza patrimoniale
- Consulenza previdenziale
- Consulenza assicurativa
- Consulenza/rappresentanza di investimenti collettivi di capitale
- Consulenza per strumenti finanziari
- Altro

Breve descrizione della(e) funzione(i) e dell'attività effettiva all'interno della funzione:

.....

.....

.....

.....

2.3 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 d'investimenti collettivi di capitale,
- Prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
- Derivati, opzioni,
- Depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse,
- Obbligazioni di prestito,
- Prodotti assicurativi seguenti:
- Esiste una procura per la mera esecuzione di mandati di clientela a cui è offerta la consulenza («execution only»).

Altro:

2.4 Ulteriore fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro)³

Società

Via

Casella postale

Codice postale / Luogo

Posizione e diritto di firma

Posizione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

Possibili posizioni sono:

- a. Membro del consiglio d'amministrazione
- b. Membro di direzione
- c. Direttore
- d. Area manager
- e. Responsabile della consulenza alla clientela
- 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:

Si prega di riempire una pagina separata per ogni fornitore di servizi finanziari

³ **Allegato:** copia di un **estratto del Registro di commercio** del fornitore di servizi finanziari (pdf da Zefix) e copia di un contratto di lavoro o di mandato

Funzione e attività di consulenza

Funzione del consulente alla clientela in seno all'organizzazione:

- Consulenza patrimoniale
- Consulenza previdenziale
- Consulenza assicurativa
- Consulenza/rappresentanza di investimenti collettivi di capitale
- Consulenza per strumenti finanziari
- Altro

Breve descrizione della(e) funzione(i) 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 d'investimenti collettivi di capitale,
- Prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati,
- Derivati, opzioni,
- Depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse,
- Obbligazioni di prestito,
- Prodotti assicurativi seguenti:
- Esiste una procura per la mera esecuzione di mandati di clientela a cui è offerta la consulenza («execution only»).

Altro:

Si prega di riempire una pagina separata per ogni fornitore di servizi finanziari

3. Autodichiarazione e giustificativi per il rinnovo dell'iscrizione nel registro dei consulenti

3.1 Conoscenze delle norme di comportamento della LSerFi

- Con la presente dichiaro di aver seguito una **formazione continua di almeno 2 ore** relativa alle norme di comportamento ai sensi degli articoli 7-19 e 25-27 LSerFi⁴.

3.2 Assicurazione di responsabilità civile professionale

- Con la presente dichiaro che la mia assicurazione di responsabilità civile professionale è tuttora valida e che dall'ultimo aggiornamento della mia iscrizione al registro dei consulenti non ha subito modifiche di rilievo.
- La mia assicurazione di responsabilità civile professionale ha subito delle modifiche di rilievo che riguardano i punti seguenti⁵:
-
- Non ho stipulato alcuna assicurazione di responsabilità civile professionale, ma dispongo di garanzie finanziarie equivalenti ai sensi dell'art. 33 OSerFi⁶

3.3 Indicazioni in merito all'organo di mediazione

- Con la presente dichiaro che non vi è stata alcuna modifica in relazione all'organo di mediazione e che l'affiliazione da me sottoscritta è tuttora valida.
- Mi sono affiliato ad un altro organo di mediazione⁷

⁴ **Allegato: attestato di partecipazione** di un fornitore della formazione accreditato (incl. indicazioni sul contenuto e sulla durata)

⁵ **Allegato: nuova polizza di assicurazione di responsabilità civile** (incl. CG)

⁶ **Allegato: attestato** inerente la garanzia finanziaria equivalente

⁷ **Allegato: conferma** dell'organo di mediazione

3.4 Garanzia d'irreprensibilità / dichiarazione del consulente alla clientela:

- Con la presente dichiaro che dall'ultima data dell'estratto del casellario giudiziale non vi sono state modifiche dell'estratto del mio casellario giudiziale e che
- a. non sono mai stato condannato penalmente secondo gli articoli 89–92 della Legge sui servizi finanziari⁸ (LSerFi) o secondo l'articolo 86 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); e
 - b. dalla data dell'estratto del casellario giudiziale non sono stato condannato per reati contro il patrimonio ai sensi degli articoli 137–172ter del Codice penale⁹ (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.
- Non sono in grado di attestare quanto precede e allego dunque un estratto attuale del mio casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi).

Firma del consulente alla clientela:

Luogo e data: Firma:

⁸ Si tratta dei seguenti **delitti**: violazione delle norme di comportamento, violazione delle prescrizioni relative ai prospetti e ai fogli informativi di base, offerta illecita di strumenti finanziari.

⁹ 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.

4. Richiesta di rinnovo dell'iscrizione nel registro dei consulenti

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

Il rinnovo al registro dei consulenti è **soggetto ad emolumenti**. L'ammontare degli emolumenti è calcolato in base all'art. 42 dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) e lett. b cifra 1 del Regolamento concernente gli emolumenti RegFix.

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

Obbligo di comunicazione e rinnovo ai sensi dell'art. 41 OSerFi

¹ 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.

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

Firma del consulente alla clientela:

Luogo, 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 di mandato 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 da un fornitore della formazione accreditato (incl. indicazioni sul contenuto e sulla durata).
- 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.
- Estratto attuale del casellario giudiziale in originale, datato non più di tre mesi fa. (Per persone residenti all'estero: documento estero equivalente).