Rapporto di controllo OAD FSA/FSN

Temi centrali del controllo 2025:
1. Completezza e aggiornamento dei profili dei clienti
2. Designazione/identificazione del ADE
3. Attività a titolo professionale

DICHIARAZIONE DEL CONTROLLORE OAD

Concerne: _____ (affiliato)

Nella mia qualità di controllore, ho effettuato presso l'affiliato i controlli previsti dallo Statuto e dal Regolamento OAD FSA/FSN, considerando in particolare il tema centrale di quest'anno. I miei controlli sono stati operati a campione, sulla base dei documenti che mi sono stati messi a disposizione.

Ritengo che i miei controlli siano sufficienti per poter rilasciare la presente dichiarazione.

In assenza di indicazioni di diverso tenore alla voce "Osservazioni particolari in merito al rapporto", non ho riscontrato alcuna fattispecie che faccia presupporre che le dichiarazioni dell'affiliato non corrispondono ai fatti o che gli incarti non siano tenuti in conformità ai requisiti di legge, allo Statuto e ai regolamenti OAD FSA/FSN.

Osservazioni particolari in merito al rapporto:

Per quanto concerne le osservazioni particolari in merito al rapporto, si rinvia al formulario allegato "Risultati del controllo". Eventuali ulteriori osservazioni figurano in una o più schede distinte allegate.

....

Luogo Data Il controllore OAD

Allegati:
1. *Formulario "Risultati del controllo"*
   compilato e firmato dall'affiliato e dal controllore
2. *Formulario Checklist "Relazioni con i clienti"*
   compilato e vistato dal controllore (se più di uno, il numero: ____)
3. *Formulario Checklist "Studio"*
   compilato e firmato dall'affiliato e dal controllore
4. *Formulario "Obblighi di chiarimento e di comunicazione"*
   compilato e firmato dall'affiliato e dal controllore
5. *Formulario "Dichiarazioni personali dell'intermediario finanziario"*
   compilato e firmato dall'affiliato
6. *Autodichiarazione dell'intermediario finanziario relativa all'ordinanza Ucraina (RS 946.231.176.72)*
   compilato e firmato dall'affiliato
7. *Ulteriori documenti, allegati al rapporto di controllo:……..*