

Scheda informativa sulla formazione degli intermediari finanziari

(secondo gli art. 55 ss. Regolamento OAD FSA/FSN); Stato: febbraio 2019

a) Corso di formazione di base OAD FSA/FSN

- Il corso di formazione di base deve essere frequentato all'inizio dell'attività IF
- In caso di affiliazione all'OAD prima del 30 giugno: frequentazione del corso di formazione di base ancora lo stesso anno. Nel caso di affiliazione dopo il 30 giugno: frequentazione del corso di formazione di base entro il 31.12. dell'anno successivo
- Obbligatorio per gli affiliati, gli affiliati a titolo collettivo e per le persone annunciate
- Frequenza personale necessaria
- Durata: 1 giorno
- Da frequentare una sola volta
- L'intermediario finanziario è responsabile per la frequentazione delle persone annunciate
- Da frequentare obbligatoriamente presso l'OAD FSA/FSN (non sono ammessi altri organizzatori)
- In caso di riaffiliazione non è necessario frequentare di nuovo il corso di formazione di base. Il primo corso di formazione continua deve essere svolto durante l'anno di riaffiliazione o al più tardi durante l'anno seguente. Dopodiché a cadenza biennale secondo le usuali disposizioni



b) Corso di formazione continua OAD FSA/FSN

- Da frequentare dopo aver concluso il corso di formazione di base
- Obbligatorio per i singoli affiliati (nessun diritto a formazione interna)
- Durata: ½ giornata
- Cadenza: biennale
- Il primo corso di formazione continua deve essere assolto entro 24 mesi dalla fine dell'anno civile in cui l'affiliazione è avvenuta. In seguito vale la predetta cadenza biennale
- Nessun'altra formazione continue viene riconosciuta

c) Formazione continua interna per affiliati a titolo collettivo e persone annunciate (studio)

- Formazione continua interna possibile soltanto per gli affiliati a titolo collettivo e le persone annunciate, ma non per i singoli affiliati
- Un avvocato o notaio dello studio, lui stesso intermediario finanziario, frequenta il corso di formazione continua OAD FSA/FSN e trasmette internamente il contenuto del corso di formazione continua entro 6 mesi
- Il contenuto della formazione viene trasmesso in modo completo alle persone annunciate e agli affiliati a titolo collettivo
- Una formazione continua interna può solo aver luogo dopo che il formatore ha frequentato un corso di formazione continua, o presso OAD FSA/FSN.
- La formazione continua interna deve essere documentata in modo adeguato e menzionata nel rapporto annuale (data, contenuto, cerchia di partecipanti, responsabile)

d) Formazione interna di personale ausiliario (studio)

- L'intermediario finanziario deve formare anche il suo personale ausiliario in merito alla LRD
- La formazione interna deve aver luogo nei primi tre mesi dopo l'inizio dell'attività e viene svolta presso lo studio



(Bildquelle: <http://www.clipartpanda.com>)

*Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci via 031 313 06 00 o
info@swisslawyers.com.*

Per la registrazione : www.sro-sav-snv.ch