

Sondaggio della FINMA sull'attività di intermediazione assicurativa

Gentili Signore, egregi Signori,

Dal 1° gennaio 2024 gli intermediari assicurativi vincolati, a differenza degli intermediari assicurativi non vincolati, non saranno più soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro pubblico della FINMA. Di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 2024 la FINMA provvederà a cancellare dal registro pubblico tutti gli intermediari vincolati iscritti fino a quel momento su base facoltativa.

Rientra nella sfera di responsabilità dei singoli intermediari assicurativi verificare in quale misura saranno assoggettati alle disposizioni del diritto in materia di vigilanza assicurativa in vigore dal 1° gennaio 2024 e quali sono le conseguenze correlate.

Le domande di seguito riportate non comportano conseguenze ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Vi rammentiamo tuttavia che per legge siete tenuti a fornire informazioni veritiere entro il 20 settembre 2023.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Divisione Assicurazioni

Ci sono 9 domande in questa indagine.

Gruppe 1

Attualmente la vostra impresa svolge un'attività vincolata o non vincolata? *

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Vincolata

☐ Non vincolata

Dal 1° gennaio la Vostra impresa continuerà a svolgere un'attività vincolata oppure presenterà la documentazione addizionale per l'esercizio dell'attività non vincolata? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Vincolata' Alla domanda ' [G01Q01]' (Attualmente la vostra impresa svolge un'attività vincolata o non vincolata?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ La nostra impresa continuerà a esercitare un'attività vincolata
- ☐ La nostra impresa eserciterà in futuro un'attività non vincolata. Di conseguenza, entro e non oltre il 15 dicembre 2023 provvederemo a effettuare la mutazione necessaria tramite WebReg e dal 1° gennaio 2024 presenteremo una domanda di documentazione addizionale tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA
- ☐ La nostra impresa cessa definitivamente la propria attività nel campo dell'intermediazione assicurativa

Avete intenzione di presentare, per la Vostra impresa, una domanda di documentazione addizionale a partire dal 1° gennaio? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Non vincolata' Alla domanda ' [G01Q01]' (Attualmente la vostra impresa svolge un'attività vincolata o non vincolata?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ No, la nostra impresa cessa definitivamente la propria attività nel campo dell'intermediazione assicurativa.
- ☐ No, la nostra impresa eserciterà in futuro un'attività vincolata.
- ☐ Sì, la nostra impresa continuerà a esercitare un'attività non vincolata e depositeremo presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione addizionale.

Intendiamo presentare la domanda di documentazione aggiuntiva nella seguente finestra temporale: *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

----- Scenario 1 -----

La risposta era 'Sì, la nostra impresa continuerà a esercitare un'attività non vincolata e depositeremo presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione aggiuntiva.'
Alla domanda ' [G01Q03]' (Avete intenzione di presentare, per la Vostra impresa, una domanda di documentazione aggiuntiva a partire dal 1° gennaio?)

----- o Scenario 2 -----

La risposta era 'La nostra impresa eserciterà in futuro un'attività non vincolata. Di conseguenza, entro e non oltre il 15 dicembre 2023 provvederemo a effettuare la mutazione necessaria tramite WebReg e dal 1° gennaio 2024 presenteremo una domanda di documentazione aggiuntiva tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA' Alla domanda ' [G01Q02]' (Dal 1° gennaio la Vostra impresa continuerà a svolgere un'attività vincolata oppure presenterà la documentazione aggiuntiva per l'esercizio dell'attività non vincolata?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Gen / feb
- ☐ Mar / apr
- ☐ Mag / giu

La Vostra impresa necessita di un'iscrizione nel registro FINMA per lo svolgimento della propria attività all'estero¹? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

----- Scenario 1 -----

La risposta era 'La nostra impresa continuerà a esercitare un'attività vincolata.' Alla domanda ' [G01Q02]' (Dal 1° gennaio la Vostra impresa continuerà a svolgere un'attività vincolata oppure presenterà la documentazione addizionale per l'esercizio dell'attività non vincolata?)

----- o Scenario 2 -----

La risposta era 'No, la nostra impresa eserciterà in futuro un'attività vincolata.' Alla domanda ' [G01Q03]' (Avete intenzione di presentare, per la Vostra impresa, una domanda di documentazione addizionale a partire dal 1° gennaio?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Sì

☐ No

¹ Art. 42 cpv. 4 LSA riv. (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/355/it>)

Gruppe 2

La Vostra impresa svolge attualmente un'attività di intermediazione a livello transfrontaliero senza presenza fisica in Svizzera? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

----- Scenario 2 -----

La risposta era 'Sì, la nostra impresa continuerà a esercitare un'attività non vincolata e depositeremo presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione addizionale.'

Alla domanda ' [G01Q03]' (Avete intenzione di presentare, per la Vostra impresa, una domanda di documentazione addizionale a partire dal 1° gennaio?)

----- o Scenario 3 -----

La risposta era 'Gen / feb' Alla domanda ' [G01Q04]' (Intendiamo presentare la domanda di documentazione addizionale nella seguente finestra temporale:)

----- o Scenario 4 -----

La risposta era 'Mar / apr' Alla domanda ' [G01Q04]' (Intendiamo presentare la domanda di documentazione addizionale nella seguente finestra temporale:)

----- o Scenario 5 -----

La risposta era 'Mag / giu' Alla domanda ' [G01Q04]' (Intendiamo presentare la domanda di documentazione addizionale nella seguente finestra temporale:)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Sì

☐ No

La Vostra impresa prevede di continuare a esercitare anche in futuro tale attività senza presenza fisica in Svizzera? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Sì ' Alla domanda ' [G01Q06]' (La Vostra impresa svolge attualmente un'attività di intermediazione a livello transfrontaliero senza presenza fisica in Svizzera?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Sì

☐ No

Ciò significa che... (mettere il segno di spunta) *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

La risposta era 'Sì ' Alla domanda ' [G01Q07]' (La Vostra impresa prevede di continuare a esercitare anche in futuro tale attività senza presenza fisica in Svizzera?)

❶ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ ... la Vostra impresa svolge esclusivamente l'intermediazione di contratti di riassicurazione

☐ ... la Vostra impresa è attiva dalla propria sede nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

☐ ... la Vostra impresa fonderà una succursale in Svizzera (l'attestazione concernente la succursale in Svizzera deve essere presentata durante l'iter di documentazione addizionale)

Gruppe 3

Ora avete la possibilità di correggere le vostre risposte o di inviarci il sondaggio tramite il pulsante di invio qui sotto.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Divisione Assicurazioni

Inviare il questionario.

Grazie per aver completato il questionario.