

Sondaggio della FINMA sulla Sua 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.

La ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Divisione Assicurazioni

Ci sono 10 domande in questa indagine.

Gruppe 1

Attualmente Lei svolge un'attività vincolata o non vincolata? *

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Vincolata
- ☐ Non vincolata

Dal 1° gennaio Lei 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 Lei svolge un'attività vincolata o non vincolata?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ Continuerò a esercitare un'attività vincolata
- ☐ In futuro eserciterò un'attività non vincolata. Di conseguenza, entro e non oltre il 15 dicembre 2023 provvederò a effettuare la mutazione necessaria tramite WebReg e dal 1° gennaio 2024 presenterò una domanda di documentazione addizionale tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA
- ☐ No, cesserò la mia attività di intermediario assicurativo

Ha intenzione di presentare 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 Lei svolge un'attività vincolata o non vincolata?)

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

- ☐ No, cesserò la mia attività di intermediario assicurativo.
- ☐ No, in futuro eserciterò un'attività vincolata.
- ☐ Sì, continuerò a esercitare un'attività non vincolata e depositerò presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione addizionale.

Intendo presentare la domanda di documentazione addizionale nella seguente finestra temporale: *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

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

La risposta era 'Sì, continuerò a esercitare un'attività non vincolata e depositerò presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione addizionale.' Alla domanda '[G01Q03]' (Ha intenzione di presentare una domanda di documentazione addizionale a partire dal 1° gennaio?)

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

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

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Gen / feb

☐ Mar / apr

☐ Mag / giu

Necessita di un'iscrizione nel registro FINMA per lo svolgimento della Sua attività all'estero¹? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

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

La risposta era 'Continuerò a esercitare un'attività vincolata' Alla domanda ' [G01Q02]'
(Dal 1° gennaio Lei 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, in futuro eserciterò un'attività vincolata.' Alla domanda ' [G01Q03]'
(Ha intenzione di presentare 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

Svolge un'attività indipendente come intermediario assicurativo, imprenditore individuale, socio di una società di persone o dipendente? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

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

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

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

La risposta era 'Sì, continuerò a esercitare un'attività non vincolata e depositerò presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione aggiuntiva.' Alla domanda '[G01Q03]' (Ha intenzione di presentare una domanda di documentazione aggiuntiva a partire dal 1° gennaio?)

❗ Scegliere una o più delle seguenti opzioni

Scegliere **tutte** le corrispondenti:

- ☐ Svolgo un'attività indipendente
- ☐ Opero come socio di una società di persone
- ☐ Sono dipendente presso un imprenditore individuale
- ☐ Sono dipendente presso una società di persone
- ☐ Sono dipendente presso una persona giuridica
- ☐ La mia situazione è ancora da definire

Gruppe 3

Attualmente svolge un'attività di intermediario assicurativo a livello transfrontaliero senza presenza fisica in Svizzera? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:

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

La risposta era 'Sì, continuerò a esercitare un'attività non vincolata e depositerò presso la FINMA la necessaria domanda di documentazione addizionale.' Alla domanda ' [G01Q03]' (Ha intenzione di presentare una domanda di documentazione addizionale a partire dal 1° gennaio?)

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

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

❗ Scegliere solo una delle seguenti voci

Scegli **solo una** delle seguenti:

☐ Sì

☐ No

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 ' [G03Q07]' (Attualmente svolge un'attività di intermediario assicurativo 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 ' [G03Q08]' (Prevede di continuare a esercitare anche in futuro tale attività senza presenza fisica in Svizzera?)

❗ Scegliere una o più delle seguenti opzioni

Scegliere **tutte** le corrispondenti:

- ☐ mi occupo esclusivamente di intermediazione di contratti di riassicurazione
- ☐ opero come intermediario assicurativo con domicilio (o sede) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- ☐ sono dipendente di un datore di lavoro con sede o domicilio in Svizzera
- ☐ che trasferirò la mia sede legale o il mio domicilio in Svizzera o fonderò una succursale in Svizzera

Gruppe 4

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

La ringraziamo per la collaborazione.

Distinti saluti

Divisione Assicurazioni

Inviare il questionario.

Grazie per aver completato il questionario.