

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA può fare ricorso a terzi in veste di incaricati. A tale scopo la FINMA gestisce un elenco di possibili candidati, dal quale vengono tratti i nominativi degli incaricati per un mandato concreto. Per l'inclusione in tale elenco cerchiamo possibili

incaricati/e di verifiche per attività di verifica e incaricati/e d'inchiesta per procedure d'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati

Oggetto dei mandati

In funzione dei singoli casi, la FINMA può affidare agli **incaricati di verifiche** il compito di condurre verifiche presso intermediari finanziari autorizzati.

La FINMA può impiegare **incaricati d'inchiesta** allo scopo di accertare una fattispecie rilevante ai fini della vigilanza, nonché attuare o sorvegliare un provvedimento disposto.

Il profilo richiesto

Il/La candidato/a dispone di conoscenze approfondite nel campo del diritto dei mercati finanziari e vanta un bagaglio pluriennale di esperienze pratiche presso istituti assoggettati alla vigilanza. Ha dimestichezza con il funzionamento, il modello operativo, l'organizzazione, la *corporate governance* e i sistemi contabili degli assoggettati. Vanta conoscenze specifiche nell'ambito delle attività di audit e d'inchiesta, che ha già avuto modo di dimostrare nella prassi operativa rivestendo una posizione dirigenziale nell'ambito di progetti di riferimento. Dispone altresì di nozioni *ad hoc* nella valutazione di fattispecie rilevanti ai fini della vigilanza, e in particolare anche per quanto concerne problemi complessi e rischi presso gli intermediari finanziari. Un'adeguata infrastruttura (di ufficio) e la disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato garantiscono un adempimento efficiente e sollecito del mandato. Un'appropriata struttura dei costi rende possibile un approccio oculato all'assolvimento del mandato.

La direzione del mandato dispone di approfondite conoscenze specialistiche nel campo del diritto dei mercati finanziari, nonché di esperienze pratiche presso istituti sottoposti a vigilanza. Il/La candidato/a è una persona degna di fiducia e, di concerto con la FINMA, è capace e disposto/a ad assumere autonomamente decisioni mirate ed efficienti sotto il profilo dei costi ai fini dell'adempimento del mandato. La direzione del mandato dispone altresì di spiccate capacità di comunicazione.

Costituisce requisito preferenziale il possesso di conoscenze ed esperienze pratiche nell'ambito di uno o più dei seguenti settori:

- audit di vigilanza;
- standard contabili internazionalmente riconosciuti;
- verifica circa il rispetto dei requisiti del *Test Svizzero di Solvibilità*.

- tecnologie informatiche utilizzate dagli assoggettati alla vigilanza;
- matematica finanziaria;
- attuariato;
- diritto societario (ad es. anche nell'ambito di un'attività come organo societario);
- diritto in materia di liquidazione, fallimento e/o risanamento;
- operazioni di pagamento (a livello nazionale e internazionale);
- commercio di valori mobiliari e borsa (ad es. inchieste o verifiche relative al comportamento di mercato);
- quadro normativo globale;
- tecniche di audizione e di interrogatorio;
- tecnologia forense (messa in sicurezza e valutazione dei dati) applicata alla lotta contro i reati economici.