

Comunicato stampa

Data:
28 settembre 2021

Embargo:
-

Contatto:
Vinzenc Mathys, portavoce
Tel. +41 (0)31 327 19 77
vinzenc.mathys@finma.ch

La FINMA riconosce come standard minimo l'autodisciplina sottoposta a revisione di AMAS

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA riconosce come standard minimo l'autodisciplina sottoposta a revisione di AMAS, con la quale vengono recepite prevalentemente le nuove disposizioni della LIsFi e della LSerFi. Le nuove norme di autodisciplina entreranno in vigore il 1° gennaio 2022.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e della Legge sui servizi finanziari (LSerFi), Asset Management Association Switzerland (AMAS, in precedenza denominata Swiss Funds & Asset Management Association, SFAMA) ha adeguato le proprie norme di autodisciplina. Su richiesta di AMAS, la FINMA ha riconosciuto come [standard minimo](#) le norme di autodisciplina di quest'ultima sottoposte a revisione. Per la procedura di riconoscimento la FINMA ha applicato l'Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e condotto una consultazione degli uffici.

Le regole di condotta sottoposte a rielaborazione e le linee guida relative a fondi immobiliari, *performance* dei fondi, valutazione del patrimonio, fondi del mercato monetario e *total expense ratio* entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Le due direttive finora vigenti in materia di distribuzione e di KIID verranno abrogate alla scadenza dei termini transitori fissati per legge, in quanto il loro contenuto è regolamentato nella LSerFi. La precedente Direttiva sulla trasparenza è stata integrata nelle regole di condotta.

Nell'ambito della rielaborazione, AMAS ha abrogato dall'autodisciplina segnatamente le regole di condotta da tenere presso il *point of sale*, in quanto tale aspetto è ora disciplinato dalla LSerFi e ha valenza generale. Oltre ad adeguamenti in punti specifici negli ambiti di gestione del rischio di liquidità, *business continuity management* e gestione dei reclami degli investitori, per i fondi immobiliari è stato sancito il conferimento del mandato a una persona giuridica in veste di perito incaricato della stima.

Quale organizzazione di categoria del settore della gestione dei fondi d'investimento e dell'*asset management* in Svizzera, negli scorsi anni AMAS ha ottenuto dalla FINMA il riconoscimento di diverse norme di autodisciplina

come standard minimo. Esse definiscono regole negli ambiti in cui leggi e ordinanze non prevedono disposizioni specifiche oppure tracciano soltanto un quadro generale, e in questo modo apportano un contributo alla certezza del diritto nel campo della gestione dei fondi e dell'*asset management*. Poiché il riconoscimento delle norme di autodisciplina comporta la creazione di standard minimi vincolanti per un intero settore, esse devono godere di un ampio sostegno.