

Requisiti di formazione continua per i soggetti sottoposti a vigilanza

I requisiti normativi per i gestori patrimoniali e i trustee in materia di acquisizione, sviluppo e mantenimento delle competenze necessarie per l'esercizio della loro attività si basano sui principi di necessità e di adeguatezza. Tutti i riferimenti normativi pertinenti (LIsFi, LSerFi e LRD) prevedono l'obbligo di fornire una formazione adeguata al personale interessato. Al fine di soddisfare tali requisiti di principio nella pratica, OSFINcontrol SA ritiene auspicabile che vi sia un certo grado di concretizzazione e di standardizzazione nella vigilanza. Per questo motivo, in passato gli organismi di vigilanza avevano concordato uno standard comune, applicato anche da OSFINcontrol SA (precedentemente pubblicato sotto forma di tabella sinottica).

La FINMA ha recentemente comunicato agli organismi di vigilanza che, sebbene tale accordo sia utile, non è comunque indispensabile. In altre parole: secondo la FINMA non è necessario fissare standard minimi per quanto riguarda i requisiti di formazione continua. **Spetta, piuttosto, alle persone qualificate incaricate della gestione garantire che tutti gli interessati soddisfino i requisiti legali in materia di formazione continua.** OSFINcontrol SA accoglie con favore questo approccio: di conseguenza, liberalizzeremo la nostra prassi precedente e rinunceremo al rigido requisito che prevedeva un minimo di otto ore di formazione continua all'anno per le persone qualificate incaricate della gestione e per gli altri soggetti interessati. OSFINcontrol SA non imporrà più requisiti generali vincolanti.

Tuttavia, ogni istituto finanziario deve continuare a fornire ogni anno alle società di audit o all'organismo di vigilanza la prova di aver svolto un'adeguata formazione continua.

Le disposizioni legali prescrivono espressamente una formazione regolare e annuale, e l'applicazione in ambito LRD e LSerFi non si limita alle sole persone qualificate incaricate della gestione. In tale contesto, **OSFINcontrol SA ritiene che mezza giornata di formazione continua all'anno** sia un parametro di riferimento adeguato alle persone qualificate incaricate della gestione di un gestore patrimoniale o di un trustee al fine di mantenere, ampliare e approfondire le proprie competenze professionali. Tuttavia, OSFINcontrol SA ritiene che sia responsabilità di ogni istituto finanziario selezionare corsi di formazione utili e mirati in base al proprio modello d'affari specifico, alla composizione del personale e dei professionisti e, non da ultimo, ai propri sforzi di miglioramento in un contesto sempre più complesso.

OSFINcontrol SA