

Richiesta di adesione al codice deontologico

Gentili signore, egregi signori,

siamo lieti che, come gestori patrimoniali, intendiate aderire al codice deontologico dell'OAD PolyReg e vi ringraziamo per il vostro interesse.

Il codice deontologico è stato analizzato e riconosciuto dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Ciò comporta che i i clienti di un gestore patrimoniale sottoposto a questo codice siano considerati investitori qualificati ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 OICol, di modo che la pubblicità di investimenti collettivi di capitale, la cui distribuzione non è ammessa in Svizzera, rivolta a tali clienti non è considerata un appello al pubblico. Significa però anche che il membro difenda senza riserve e garantisca gli interessi degli investitori.

Per presentare una domanda di adesione al codice deontologico vi preghiamo di inviare il seguente formulario, debitamente compilato e corredato dei necessari allegati, all'indirizzo indicato in calce.

Vi segnaliamo che, firmando e inoltrando la dichiarazioni di adesione al codice deontologico, vi sottoponete al codice e al regolamento correlato.

Per PolyReg la futura proficua collaborazione con voi sarà un piacere. A nome del Comitato Direttivo porge i migliori saluti



Dr. Thomas Spahni, Presidente PolyReg

Inviare a:

PolyReg
Allg. Selbstregulierungs-Verein
Florastrasse 44
8008 Zürich
043 - 488 52 80

Indicazioni sul/-la richiedente

Persone individuali senza ditta iscritta al registro di commercio inseriscano alla rubrica „Ditta“ il loro nome e cognome, eventualmente con le iniziali di ulteriori nomi di battesimo e la definizione della ditta abitualmente utilizzata in ambito commerciale.

Come sede va indicata la sede principale in Svizzera. Se la sede principale è all'estero, va indicata questa come pure la sede della succursale principale in Svizzera.

Ragione sociale:	
Forma giuridica:	
Sede:	
Succursali:	
Luogo dell'effettivo esercizio dell'attività:	
Numeri di telefono:	
Numeri di fax:	
Indirizzo E-Mail:	

Allegati: (qualora non siano già presenti presso PolyReg)

Copia degli statuti; tutti i richiedenti iscritti o tenuti all'iscrizione nel registro di commercio (società in nome collettivo, società in accomandita, società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) devono allegare alla loro richiesta anche una copia di un **estratto recente del registro di commercio**.

Indicazioni complementari riguardo all'impresa

Vanno descritti il settore effettivo dell'attività nell'ambito della gestione patrimoniale, la categoria di clienti ai quali ci si indirizza e le principali categorie di investimento.

Quali aventi economicamente diritto vanno indicati gli azionisti, i soci, i partecipanti o associati/soci occulti (stille Gesellschafter) con una quota parte del 20% o oltre.

Indirizzo aziendale (se non corrisponde alla sede indicata a pagina 2):	
Descrizione esatta degli ambiti in cui viene svolta un'attività di gestione patrimoniale:	
Gli aventi economicamente diritto all'impresa sono:	
Appartenenza ad associazioni professionali:	
Sito web:	

Persona di contatto

Va indicata la persona responsabile per l'intero flusso di informazioni tra il membro e l'OAD PolyReg nel contesto dell'applicazione del codice deontologico. Questa persona deve essere autorizzata a rappresentare validamente la ditta nei confronti dell'OAD PolyReg.

La persona di contatto deve essere raggiungibile tramite un numero di telefono fisso diretto o tramite cellulare.

Alla voce "indirizzo" bisogna indicare l'indirizzo del domicilio privato e l'indirizzo del luogo di lavoro, se quest'ultimo differisce dall'indirizzo della sede principale.

Cognome:	
Nome:	
Data di nascita:	
Luogo d'attinenza / nazionalità:	
Indirizzo privato:	
Indirizzo ufficio:	
Tel. ufficio (diretto):	
Cellulare (NATEL):	
Tel./Fax (privato):	
Indirizzo E-Mail:	

Dichiarazione della ditta riguardo a procedure penali, di sanzionamento e amministrative

Ditta:	
--------	--

Dichiariamo che negli ultimi cinque anni contro la ditta summenzionata:

- ◇ non è stata avviata o conclusa nessuna procedura penale o amministrativa in relazione con l'attività commerciale o professionale;
- ◇ in particolare: non è stata avviata o conclusa alcuna procedura di sanzionamento o di esclusione da un OAD o da un'autorità nel contesto della sorveglianza LRD e
- ◇ non è stata avviata o conclusa alcuna inchiesta o procedura di sanzionamento di un'autorità di vigilanza del mercato finanziario.

Non siamo in grado di rilasciare la dichiarazione di cui sopra per i seguenti motivi:

Procedura penale, di sanzionamento o amministrativa nei confronti di:	
---	--

Luogo & data:

Firme per la ditta:

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte se ne possono fare delle copie. In questo caso si prega di numerare le singole pagine in ordine progressivo.

Nr.

Dichiarazione personale degli organi:

Tutti gli organi del gestore patrimoniale, i membri della sua direzione, i suoi partner, coloro che hanno il diritto di firma e i suoi collaboratori con mansioni dirigenziali devono firmare la seguente dichiarazione personale:

Il/la sottoscritto/-a

Cognome, nome:	
----------------	--

Data di nascita:	
------------------	--

dichiara nella sua funzione di

Funzione:	
-----------	--

del gestore patrimoniale

Ditta:	
--------	--

che riconosce essere per lui/lei vincolante il § 23 del regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento (clausola di scarico riguardo alla responsabilità dell'associazione) e

- ◇ che non è coinvolto/-a in una procedura penale o amministrativa riguardo alla sua persona in relazione con la sua attività professionale;
- ◇ che negli ultimi cinque anni nei suoi confronti non è stata avviata o conclusa alcuna procedura penale o amministrativa in relazione con la sua attività professionale.

Non posso rilasciare una dichiarazione ai sensi dei due punti summenzionati per i seguenti motivi:

Oggetto della procedura:	
--------------------------	--

Luogo & data:

Firma:

Scelta del controllore

Per l'esecuzione del controllo periodico del rispetto del codice deontologico secondo §9 del regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento definiamo quale controllore:

Ditta:	
Indirizzo:	
CAP/Luogo:	
Telefono:	
Controllore incaricato:	

Dichiarazione del controllore

Accettiamo il mandato di controllore per sorvegliare il rispetto del codice deontologico da parte di

Gestore patrimoniale:	
-----------------------	--

e dichiariamo: il codice deontologico e il regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento ci sono noti. Ci impegniamo ad effettuare i controlli in base a queste norme. Siamo indipendenti dal gestore patrimoniale controllato e disponiamo delle conoscenze specifiche necessarie per eseguire i controlli.

Dichiariamo di avere una buona nomea e di garantire un'attività di controllori ineccepibile. Nei confronti dell'OAD PolyReg ci impegniamo a dichiarare apertamente e senza restrizioni tutte le constatazioni derivanti dai controlli. Il controllo avviene su incarico e per conto del gestore patrimoniale e all'attenzione dell'OAD PolyReg.

Luogo & data:

Firma del controllore:

Dichiarazione di adesione al codice deontologico

Io/noi dichiaro/-iamo tramite firma e inoltro della presente dichiarazione di adesione:

- ◇ abbiamo ricevuto e preso conoscenza del contenuto del codice deontologico, del regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento così come degli statuti dell'OAD Polyreg nella loro versione attuale;*
- ◇ dichiariamo di esercitare la nostra attività di gestori patrimoniali conformemente al codice deontologico, di sottoporci alle disposizioni del codice deontologico e del regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento nella loro versione corrente e le riconosciamo come applicabili a noi;*
- ◇ dichiariamo di aver preso le misure organizzative interne necessarie per applicare il codice deontologico e ci impegniamo ad applicarlo;*
- ◇ riconosciamo in particolare i §§ 35 ss. e il § 45 del codice così come i §§ 15 ss., il § 20 e il § 23 del regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento, in cui è prevista una clausola di scarico della responsabilità, un tribunale arbitrale e un sistema di sanzioni, e ci sottoponiamo a queste disposizioni;*
- ◇ ci impegniamo a pagare la tariffa associativa supplementare fissata dal Comitato Direttivo in conformità con il regolamento per i gestori patrimoniali che hanno aderito al codice deontologico;*
- ◇ confermiamo che le nostre indicazioni sul formulario di richiesta e sugli allegati sono complete e veritiere;*
- ◇ ci impegniamo a comunicare senza indugio all'OAD PolyReg eventuali cambiamenti rispetto alle indicazioni qui fornite.*

In base alle dichiarazioni di cui sopra chiediamo al Comitato Direttivo delegato dell'OAD PolyReg di approvare l'adesione al codice deontologico.

Luogo & data

Firma/-e della ditta