

## 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 clienti di un gestore patrimoniale sottoposto a questo codice siano considerati investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3<sup>ter</sup> LICol, 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 autenticata degli statuti;** Tutti i richiedenti iscritti o tenuti all'iscrizione nel registro di commercio (società in nome collettivo e tutte le forme societarie scelte e indicate nella tabella sopra) devono allegare alla loro richiesta anche una copia di un **estratto recente (in originale) del registro di commercio.**

## Indicazioni complementari riguardo all'impresa

Vanno descritte 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 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 dell'attività 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 sorveglianza 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:	
---	--

Ort & 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 riconosco essere per me 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 sono coinvolto/-a in una procedura penale o amministrativa riguardo alla mia persona in relazione con la mia attività professionale;
- che negli ultimi cinque anni nei miei confronti non è stata avviata o conclusa alcuna procedura penale o amministrativa in relazione con la mia attività professionale.

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

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

Luogo & data:

Firma:

*Allegati: (qualora non siano già presenti presso PolyReg)*

Copia datata e firmata del **passaporto** o della **carta d'identità**, **curriculum vitae** (in particolare contenente informazioni riguardanti il percorso della formazione ed il corso professionale), un copia dei **diplomi** maggiormente rilevanti, un **estratto del casellario giudiziale** (in originale).

## 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 degli Statuti dell'OAD PolyReg 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*



## Indice degli allegati:

Questo indice può essere utilizzato come lista di controllo per verificare che abbiate allegato tutti i documenti richiesti. Potete utilizzarlo anche direttamente come indice per gli allegati, indicando il numero di fogli allegati per categoria e stralciando quanto non corrisponde al caso vostro.

- Statuti legalizzati del ... (in copia)
- Estratto del Registro di commercio ... (documento originale!)
- Modello delle Condizioni generali
- Modelli di contratto, contratti standard
- Dichiarazioni personali (p. 6)
- Estratto del Casellario giudiziale (documento originale! si veda p. 6)
- Copie delle carte d'identità o dei passaporti datate e firmate (p. 6)
- Curriculum vitae del titolare/dei membri della direzione (p. 6)
- Diplomi del titolare/dei membri della direzione (p. 6)
- Estratto del Registro di commercio riguardo all'ufficio di revisione
- Dichiarazione generale di adesione, firmata (p. 8)