AFBS News Feb 2018 IT

46ª Assemblea Generale Ordinaria: 11.4.2018, Zurigo: nella nuova sede di SIX Group, con visita guidata del Finanzmuseum

Legislazione e Regolamentazione – Svizzera

Cyber Security

Nel suo rapporto annuo 2017 il gruppo di esperti Futuro Piazza Finanziaria Svizzera suggerisce al Consiglio Federale di rivedere il mandato di MELANI e di permettere al settore finanziario intero di poter usufruire dei servizi di analisi e di prevenzione in materia di criminalità IT. Suggerisce anche d'istituzionalizzare la cooperazione tra industria e governo e di creare un'organizzazione di crisi congiunta. **Info**: DE FR IT

FINMA

La FINMA pubblica per commenti il disegno di revisione della sua Circolare **Video-Identificazione**. Il progetto riprende le esperienze dell'industria e emenda le procedure d'identificazione video e online. Si ammettono i trasferimenti di denaro all'apertura anche da paesi esteri che soddisfano i GAFI ratings. **Info**: DE FR IT EN GAFI ratings link

L'ABES commenta il disegno di revisione della Circolare FINMA **Audit**. Saluta l'idea di alleggerire l'onere d'audit per gli intermediari finanziari. Suggerisce di allineare con cautela le modifiche della nuova regolamentazione con le altre iniziative che mirano a migliorare la proporzionalità nell'ambito di regolamentazione e tutela. Per ciò la revisione dovrebbe attendere le conclusioni dei gruppi di lavoro ASB e FINMA. **Info**: AFBS Comments: DOC

La FINMA pubblica le Direttive sugli **Initial Coin Offerings**: DE FR IT EN

Legge sulla Protezione dei Dati

Il Consiglio nazionale procederà in due tappe successive per la revisione della Legge sulla protezione dei dati. In un primo tempo, si tratterà di allineare la legge agli standard UE, tappa necessaria sotto l'accordo Schengen. In un secondo tempo, potrà rivedere e modernizzare la legge svizzera. **Info**: DE FR IT

Successione nel contesto trasfrontaliero

Il Consiglio Federale propone di revisionare la Legge di Diritto Privato Internazionale. Nel febbraio 2018 l'UE ha adottato una regolamentazione sulla giurisdizione e il diritto applicabile in caso di successioni nel contesto transfrontaliero. Essa stabilisce anche in quale contesto prevalga il diritto nazionale. La revisione mira a minimizzare il potenziale di conflitti e ad aumentare la consistenza della giurisdizione con l'UE. **Info**: DE FR IT

Informazione dei clienti sul sistema di protezione dei depositi

Esisuisse è consapevole del fatto che il sistema svizzero di protezione dei depositi non è sufficientemente conosciuto, come lo desidererebbero osservatori internazionali. Una brochure ad hoc contribuisce all'informazione

AFBS Info serves as a platform for early information and is submitted for confidential use only. Certain information may still be awaiting final approval and may thus be subject to change. Although all sources of information are selected with the utmost care, errors and inaccuracies cannot be excluded.

dei clienti e collaboratori. Info: DE FR IT EN

Revisione della Legge sull'Uguaglianza dei Sessi

La Commissione preparatoria del Consigli dei Stati raccomanda l'approvazione del progetto di revisione. Esso esige un'analisi regolare dell'uguaglianza degli stipendi nelle imprese.

Legislazione e Regolamentazione - Internazionale

CRS – OCSE trasparenza fiscale

L'implementazione dello Scambio Automatico delle Informazioni SAI progredisce. La Svizzera prevede di concludere degli accordi SAI con un gruppo di giurisdizioni off-shore. Ciò implicherebbe che gli intermediari finanziari incorporati in quei paesi sarebbero responsabili della categorizzazione dei clienti e della trasmissione delle informazioni e non potrebbero più lasciare l'onere alle banche depositarie in Svizzera.

Durante il periodo di fine anno, l'OCSE ha pubblicato per commenti un documento con delle proposte per estendere gli obblighi di diligenza e di trasparenza su "avoidance arrangements and offshore structures" come definite dal CRS. I commenti sono critici e suggeriscono di valutare prima il funzionamento dello standard esistente e di fare emendamenti direttamente anziché creare uno standard nuovo. **Info**: link documento di consultazione in EN e in FR e commenti: link

Incontro internazionale sulla protezione dei depositi

Una conferenza organizzata dal Financial Stability Institute (FSI) e la International Association of Deposit Insurers (IADI) ha permesso di dibattere di domande pratiche relative al bail-in, total loss-absorbing capacity (TLAC) e alle valutazioni così come interventi di vigilanza precoci e piano di ripresa. Il Direttore FINMA Mark Branson ha sottolineato l'importanza di assicurare che i piani di risoluzione siano tradotti in maniera coerente nelle legislazioni nazionali e effettivamente eseguibili. **Info**: EN

Interne

Membri

Fine d'affiliazione: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) (ripresa da Banca Zarattini & Co SA) – Fibi (Schweiz) AG (cessazione delle attività) – M.M. Warburg (Schweiz) AG (ristrutturazione).

Eventi

AFBS Conference: Value Added Tax – neutral or harmful to my business?: PwC several speakers; Zurigo: 19.3.2018; Ginevra: 20.3.2018; Lugano: 22.3.2018.

AFBS Roundtable: EU GDPR in Switzerland: Zurigo: 13.3.2018; Ginevra: 14.3.2018.

Ultimo Minuto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha pubblicato la traduzione inglese della legge IVA e della sua Ordinanza con evidenziamento delle novità: DE FR IT EN

Rapporto annuo 2017 dell'Alternative Investment Management Association: link

AFBS Info serves as a platform for early information and is submitted for confidential use only. Certain information may still be awaiting final approval and may thus be subject to change. Although all sources of information are selected with the utmost care, errors and inaccuracies cannot be excluded.

Hong Kong e la Svizzera firmano un Memorandum of Understanding per rafforzare la cooperazione in materia di finanze e di fiscalità: DE FR IT EN

Il 20.11.2017 il Consiglio UE ha confermato Parigi come nuova sede per l'Autorità Bancaria Europea dopo il Brexit: DE EN FR IT

Economiesuisse sull'Iniziativa per la limitazione dell'UDC che propone di terminare gli accordi bilaterali: DE FR IT – UDC: DE FR IT

Diversi paesi UE criticano la decisione della Commissione UE di limitare il riconoscimento d'equivalenza della borsa svizzera ad un anno; temono le conseguenze economiche negative: link

Progetti di regolamentazione dei mercati finanziari: DE FR

Brexit: Economiesuisse: DE FR IT e documento congiunto con TheCityUK: DOC – Secondo il Bundesverband Deutscher Banken il Regno Unito proporrebbe un accordo sui servizi finanziari all'UE: DE

Sito di un gruppo dell'economia svizzera opposto all'iniziativa sulla "Moneta Intera": DE FR IT

Il Committee on the Global Financial System della BRI sui cambiamenti strutturali dopo la crisi nel settore bancario: link dati statistici: DOC

KPMG regulatory horizon: presentazione sinottica dei progetti di regolamentazione in corso: LINK

AFBS Info serves as a platform for early information and is submitted for confidential use only. Certain information may still be awaiting final approval and may thus be subject to change. Although all sources of information are selected with the utmost care, errors and inaccuracies cannot be excluded.