
DOMANDA DI SOTTOMISSIONE AL CODICE DI DEONTOLOGIA DELL'ARIF RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE INDIPENDENTE DI PATRIMONI O CONSULENTE IN INVESTIMENTI INDIPENDENTE

Siete pregati di rispondere alle seguenti domande: (SPUNTATE LE RISPOSTE APPROPRIATE)

- A. Nome / Società :
- B. Il candidato esercita un'attività di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ma non acquista né raccomanda nessuna quota di investimenti collettivi per/ai suoi clienti. (L'adesione al Codice di deontologia non è obbligatoria ma facoltativa. Se del caso, spuntare la casella E)
- C. Il candidato esercita un'attività di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, acquista o raccomanda delle quote di investimenti collettivi esclusivamente per/a investitori qualificati sottoposti alla vigilanza della FINMA ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b LICol. (L'adesione al Codice di deontologia non è obbligatoria ma facoltativa. Se del caso, spuntare la casella E)
- D. Il candidato esercita un'attività di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, acquista o raccomanda per/ai suoi clienti, investitori qualificati non sottoposti alla vigilanza della FINMA o investitori non qualificati, delle quote di investimenti collettivi. (L'adesione al Codice di deontologia è obbligatorio)

Richiamiamo espressamente la vostra attenzione sul fatto che la sottomissione al Codice di deontologia dell'ARIF continuerà finché sarete membri dell'ARIF e finché durerà l'attività per cui siete legalmente obbligati a osservare tali regole di condotta.

- E. Il candidato esercita un'attività di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti e desidera aderire volontariamente al Codice di deontologia.

Richiamiamo espressamente la vostra attenzione sul fatto che la sottomissione al Codice di deontologia dell'ARIF non può essere revocata prima della fine del periodo di revisione durante il quale è stata dichiarata.

Tutte le attività assoggettate di un membro sottomesso al Codice di deontologia, a titolo obbligatorio o volontario, devono essere sottoposte a revisione secondo le Direttive dell'ARIF.

Rispondendo in modo affermativo almeno a una delle domande D e E qua sopra il candidato esprime la volontà di sottomettersi pienamente e senza riserve al Codice di deontologia dell'ARIF (disponibile sul sito internet dell'ARIF www.arif.ch).

Quota sociale annuale forfettaria supplementare per la sottomissione al Codice di deontologia : CHF 861.60 (IVA inclusa).

Favorite datare e firmare la presente domanda d'affiliazione al Codice di deontologia dell'ARIF

Firma(e) autorizzata(e) :

Data :