



## Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 – Case postale 3178 – 1211 Genève 3

Tél. 022 310 07 35 – Fax 022 310 07 39 – [www.arif.ch](http://www.arif.ch) - e-mail : [info@arif.ch](mailto:info@arif.ch)

# Comunicato stampa

(Ginevra, lunedì 17 settembre 2018)

### **I GESTORI PATRIMONIALI ESTERNI TORNANO SUI BANCHI DI SCUOLA: UNA PARTNERSHIP INEDITA TRA L'ARIF E L'ISFB.**

IN CONCOMITANZA CON L'INIZIO DI QUESTO ESERCIZIO 2018-2019, L'ASSOCIAZIONE ROMANDA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (ARIF) E L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE BANCARIA (ISFB) HANNO CONCLUSO UNA PARTNERSHIP INEDITA PER PROPORRE AI 3000 GESTORI PATRIMONIALI ESTERNI (GPE) DELLA SVIZZERA ROMANDA UN PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE SAQ-CWMA.

Il label CWMA (Certified Wealth Management Advisor) è lo standard professionale adottato dalle banche svizzere per i consulenti in materia di gestione patrimoniale con effetto dal 2016. Anticipando gli obblighi formativi che le nuove normative sui servizi e sugli stabilimenti finanziari (LSF/LIFIN) imporranno ai GPE dal 2020, l'ARIF offre a questi intermediari finanziari la possibilità di cominciare fin d'ora un programma di formazione/preparazione a questa certificazione che sarà loro accessibile a partire dal gennaio 2019.

*«È parte della missione dell'ARIF assistere i GPE, e i suoi membri in particolare, nei cambiamenti normativi e fornire loro gli strumenti per continuare a esercitare il loro mestiere efficacemente, in conformità con le norme stabilite dal legislatore e dalla FINMA», spiega Stéphanie Hodara, membro del Comitato dell'ARIF. «Siamo lieti di avere trovato questa soluzione con un partner di qualità come l'ISFB e ci auspichiamo che numerosi GPE approfittino di questa opportunità».*

L'ISFB si occupa del processo di certificazione CWMA per conto di SAQ (Swiss Association for Quality). La formazione/preparazione alla certificazione, disponibile in francese e inglese, è impartita congiuntamente dall'ARIF e l'ISFB, ha una durata da sei a nove mesi (e-learning e/o programma intensivo in presenza che si svolge in sei giorni) e copre i 15 temi di competenza CWMA. L'ARIF e l'ISFB hanno collaborato per 11 mesi per rendere accessibile questa certificazione ai GPE (inizialmente riservata alle banche) e perfezionare un programma efficace di formazione/preparazione. Il conseguimento della stessa certificazione dei banchieri sarà per i GPE il modo migliore per prepararsi alle esigenze di formazione richieste dalla LSF e necessarie per ottenere la licenza FINMA dopo l'entrata in vigore della LIFIN.

Michel Juvet, presidente dell'ISFB ha dichiarato: *«In qualità di leader della formazione bancaria e finanziaria della Svizzera romanda era cruciale che l'ISFB fosse il primo ente a offrire ai GPE un programma di certificazione che consentisse loro di far riconoscere la loro competenza in un mercato della gestione patrimoniale in piena evoluzione».*

La certificazione sarà proposta a tariffa preferenziale ai membri dell'ARIF: CHF 1'650.-. Il prezzo della formazione (stimato tra CHF 1'600.- e 6'000.-) dipenderà dalle esigenze individuali dei GPE e dalle sinergie e i risparmi che saranno conseguiti nella diffusione in seno all'ARIF. Dato che l'ARIF e l'ISFB non perseguiranno scopo di lucro, i GPE hanno la certezza di beneficiare del prezzo più equo.

«Il mercato degli intermediari finanziari in Svizzera è in costante trasformazione con un consolidamento degli attori della piazza finanziaria e una crescente responsabilizzazione», dichiara Gerardo Farini, CEO di Gepolis, la prima società di gestione patrimoniale romanda a seguire il programma di formazione. «Al fine di mantenere il livello di eccellenza al quale sono abituati i nostri clienti abbiamo deciso di far partecipare tutti i nostri collaboratori a questa formazione, non appena è diventata accessibile e prima che diventi obbligatoria».

### Contatti:

#### ARIF:

- Sig.ra Stéphanie Hodara : 058 810 22 33, hodara@altenburger.ch
- Sig. Norberto Birchler, direttore: 022 310 07 35, birchler@arif.ch

#### ISFB:

- Sig. Frédéric Kohler, direttore: 022 827 30 02, fk@isfb.ch



Fondata a Ginevra il 15 marzo 1999, l'Associazione Romanda degli Intermediari Finanziari (ARIF) è un'associazione di diritto privato senza scopo di lucro delegataria di un compito pubblico per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di valori patrimoniali secondo la definizione della Legge federale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) nel settore finanziario. Nel 2009, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha riconosciuto le norme di autodisciplina dell'ARIF (codice deontologico) per il settore della gestione patrimoniale indipendente. L'ARIF è un organismo di autodisciplina riconosciuto (OAD) ai sensi dell'art. 24 segg. LRD. Unico OAD pluridisciplinare con sede nella Svizzera romanda, l'ARIF è un'associazione indipendente da qualsiasi altra associazione professionale o formazione politica. L'ARIF conta attualmente poco più di 450 membri ed è aperta a tutti gli intermediari finanziari non bancari che esercitano la loro attività in Svizzera.



Da 30 anni, l'Istituto Superiore di Formazione Bancaria (ISFB) svolge un ruolo di primo piano nella valutazione, nello sviluppo e nella certificazione delle competenze bancarie e finanziarie. L'ISFB partecipa attivamente al mantenimento della competitività della piazza finanziaria ginevrina. Associazione professionale senza scopo di lucro riconosciuta di utilità pubblica dallo Stato di Ginevra, l'istituto è oggi il leader romando in materia di formazione continua nel settore bancario. L'ISFB è certificato ISO29990:2010 e ISO9001:2015 ed è accreditato SAQ.