

TARIFFA DELLE QUOTE SOCIALI E DEGLI EMOLUMENTI (Allegato al Regolamento relativo alle quote sociali e agli emolumenti percepiti dall'ARIF)

TASSA D'ISCRIZIONE, QUOTA SOCIALE ANNUALE ED EMOLUMENTI LRD

- La tassa d'iscrizione per un nuovo socio è di CHF 1'500.- (IVA esclusa);
- Un emolumento di CHF 1'500.- verrà addebitato per il trattamento urgente della domanda di affiliazione (IVA esclusa).
- **La quota annuale dei membri assoggettati alla LRD non in possesso della qualità di istituto finanziario ai sensi della LISFi** è fissata in base al numero di persone partecipanti alle attività assoggettate alla LRD tenute a fornire un fascicolo personale completo ed è calcolata secondo la seguente tabella:

Numero delle persone assoggettate	Quota sociale annuale (IVA esclusa)
1	CHF 2'110.-
da 2 a 5	CHF 2'760.-
da 6 a 10	CHF 3'090.-
da 11 a 15	CHF 3'310.-
da 16 a 25	CHF 4'410.-
da 26 a 50	CHF 6'610.-
da 51 e oltre	CHF 8'810.-

- La quota annuale dei membri non assoggettati alla LRD è di CHF 1'610.- (IVA esclusa) o di CHF 2'110.- (IVA esclusa) per i fornitori di servizi finanziari ai sensi della LSerFi.
- **La quota annuale dei membri assoggettati alla LRD in qualità di istituto finanziario ai sensi della LISFI** è fissata in funzione del numero di dirigenti qualificati soggetti all'obbligo di fornire un dossier personale completo secondo la tabella seguente:

Quota annuale di base	CHF 3750.- + IVA
Quota annuale supplementare per dossier di dirigente qualificato ai sensi della LISFi	CHF 250.- + IVA

- Un supplemento di quota annuale CHF 500.- è addebitato per ogni *in-house company* annunciata al momento dell'affiliazione o in occasione dell'ultimo inoltro dell'Allegato 1 (IVA esclusa).
- Il controllo amministrativo dei dossier di abilitazione per le società di audit è fatturato con emolumento forfettario annuale di CHF 500.- per società di revisione e CHF 350.- per revisore abilitato (IVA esclusa).

Spese di formazione

Consultare le tariffe pubblicate sul sito web dell'ARIF.

Emolumenti per prestazioni supplementari straordinarie

- Consulenza ai membri :
 - le informazioni per telefono sono gratuite,
 - le consulenze semplici sono gratuite,
 - le consulenze personali complesse, per iscritto, sono fatturate alla tariffa oraria di CHF 350.- (IVA esclusa).
- Diagnosi preliminari, analisi dei modelli di business fintech, inchieste e decisioni vengono fatturate alla tariffa oraria di CHF 350.- (IVA esclusa).
- Visite presso i membri e società di revisione: fatturazione a tariffa forfettaria di CHF 900.- (IVA esclusa).
- Mutazioni: un emolumento forfettario di CHF 100.- è addebitato per ogni nuovo fascicolo personale trattato (IVA esclusa).

- Per ogni controllo e convalida di un regolamento d'organizzazione o di un contratto di delega è fatturato un emolumento forfettario di CHF 250.- (IVA esclusa).
- Spese di studio del dossier in Commissione di vigilanza: da CHF 100.- a 500.- di emolumento per seduta (IVA esclusa).
- Nel caso di lavori supplementari dovuti al comportamento non regolamentare di un membro: fatturazione alla tariffa oraria di CHF 350.- (IVA esclusa).
- Spese d'amministrazione:
 - Per ogni lettera di diffida verrà addebitata la somma di CHF 50.- (IVA esclusa).
 - Per ogni richiesta di proroga per la rimessa della documentazione del audit verrà addebitata la somma di CHF 20.- (IVA esclusa).
 - Per ogni copia o nuova attestazione di formazione verrà addebitata la somma di CHF 10.- (IVA esclusa).
- L'ARIF può altresì fatturare esborsi quali spese di trasferta, spese postali, telefoniche e fotocopie.

Versione 01.01.2024