

## «VALUTAZIONE MiFID II» GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI (GPI)

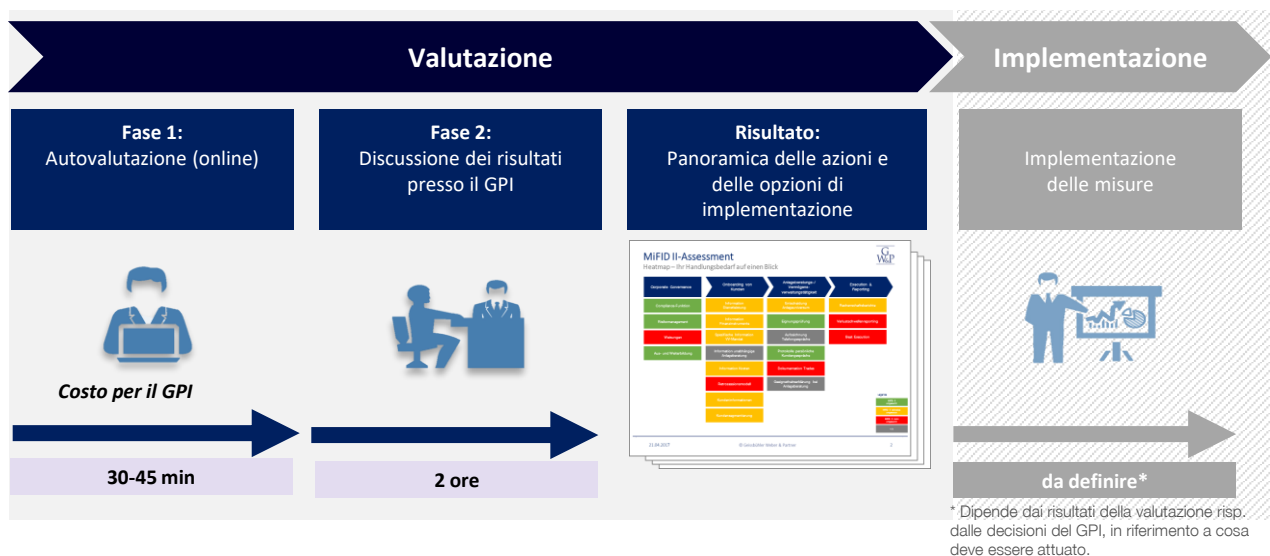


### CONTESTO

Con l'introduzione della MiFID II, il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la versione rielaborata della Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) risalente al 2004. La MiFID ha fornito la base per un quadro di regole comuni nell'Unione Europea riguardanti la tutela degli investitori, l'attività dei mercati finanziari e la prestazione di servizi e attività di investimento. La MiFID II condivide lo scopo originario della direttiva del 2004 ma introduce 2 principali novità, quali la consulenza indipendente e la governance del prodotto. Benché si tratti di una direttiva europea, essa assume ai sensi della Convenzione di Lugano, e quindi della competenza giurisdizionale per il consumatore, un rilevante significato per i gestori patrimoniali svizzeri. Di conseguenza, nell'ottica di un'adeguata gestione del rischio, è opportuno che i gestori patrimoniali indipendenti valutino, tramite un assessment mirato, il potenziale impatto delle norme di tutela degli investitori sulla loro azienda, affinché possibili azioni alternative possano essere prese in considerazione.

### Quali misure dovreste adottare per continuare a fornire con successo servizi ai vostri clienti?

Geissbühler Weber Fidinam SA vi assiste nella preparazione tempestiva delle misure e degli strumenti atti a gestire le imminenti sfide in modo consapevole e mirato. La valutazione MiFID II è composta da due momenti distinti, quello di autovalutazione (online) e quello di discussione dei risultati presso il GPI. Naturalmente, saremo anche lieti di assistervi nell'implementazione di eventuali misure correttive.



I dettagli della valutazione MiFID II si trovano sul retro. Vi consigliamo di intraprendere la fase di valutazione quanto prima, al fine di procedere efficacemente all'eventuale implementazione e rispettivamente alla risoluzione di lacune di carattere regolatorio.

# «VALUTAZIONE MiFID II» GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI (GPI)

## DETTAGLI DELLA VALUTAZIONE MiFID II

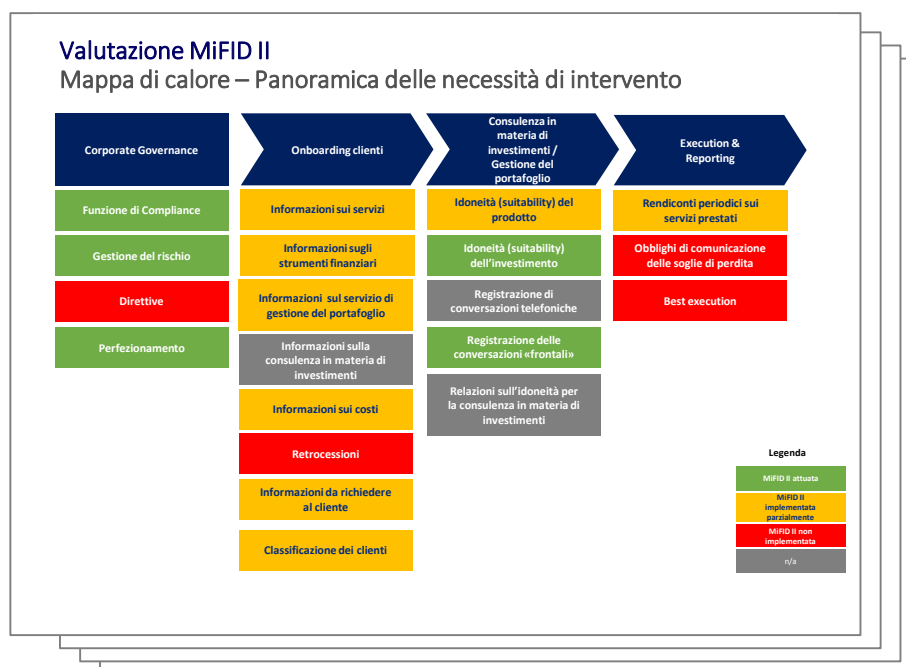
La nostra autovalutazione online e la conseguente discussione dei risultati presso il GPI si articolano su diverse aree tematiche incluse nella catena di servizi offerti dai GPI.

### Fase 1: Autovalutazione

Con l'aiuto dell'autovalutazione online viene rilevato lo stato effettivo del vostro servizio rivolto ai clienti. Ciò avviene attraverso un formulario di 40 domande, di una durata di circa 30/45 minuti, alle quali risponderete seduti davanti al vostro PC. Il formulario di autovalutazione, debitamente compilato, ci verrà quindi trasmesso tramite un semplice click, per l'esecuzione della nostra valutazione.

### Fase 2 : Discussione dei risultati presso il GPI

Nel contesto della discussione dei risultati vi presenteremo lo stato ideale ai sensi della MiFID II, vi mostreremo il potenziale di intervento per ciascuna area tematica e, infine, analizzeremo con voi le possibili opzioni di implementazione (vedi figura a titolo di esempio).



Iniziate oggi la progettazione e l'implementazione di queste tappe importanti. Vi accompagneremo e sosterranno con la nostra esperienza.

## IL TEAM DI GWFI SA



**Scilla Frattini**  
Direttore  
T. +41 91 973 13 86  
scilla.frattini@gwfi.ch



**Claudia Nessi**  
Consulente Senior  
T. +41 91 973 14 27  
claudia.nessi@gwfi.ch



**Riccardo Lirussi**  
Consulente  
T. +41 91 973 14 17  
riccardo.lirussi@gwfi.ch