AFBS News September 2018 IT

Legislazione e Regolamentazione – Svizzera

Blockchain/Fintech

Il gruppo **Blockchain/ICO** dell'amministrazione federale invita i rappresentanti dell'industria a suggerire delle aree in cui siano necessari degli emendamenti legislativi. Esso si focalizza sul diritto civile in materia di trasferimento dei tokens, sulle procedure in caso di fallimento, e sulla creazione di un'infastruttura dei mercati finanziari. **Info**: DE FR IT EN

L'Associazione Svizzera dei Banchieri pubblica una linea guida per l'apertura di conti per **imprese Blockchain**. Si limita ad enti domiciliate in Svizzera. Copre gli aspetti di diligenza, organizzazione interna dell'emettore di ICO; le linee guida distinguono tra società che utilizzano ICO per finanziamento proprio ed altre. **Info**: DE FR EN

La FINMA ha pubblicato per commenti la revisione della sua Ordinanza Anti-Riciclaggio con emendamento alla legislazione sulle società con **licenza Fintech**. Esse saranno assoggettate a degli obblighi di diligenza e anti-riciclaggio simili agli altri intermediari finanziari. Trattandosi per la maggior parte di piccole entità, la FINMA propone di introdurre delle agevolazioni in materia di organizzazione interna. **Info**: DE FR IT EN

FINMA regime piccole banche

Il programma pilota del regime FINMA per le piccole banche è iniziato in estate. Le banche analizzano le Circolari FINMA Outsourcing, Corporate Governance, e Operational Risks per identificare delle possibili agevolazioni. I suggerimenti verranno sottoposti alla FINMA per essere valutati.

Assistenza giuridica in materia fiscale

Il Consiglio Federale abbandona la revisione del regime di assistenza giuridica in materia fiscale. Stima che gli stessi scopi sono raggiunti con la regolamentazione presente. Inoltre, visto che l'assistenza giuridica può essere fornita soltanto a delle autorità estere, la revisione svantaggerebbe i cantoni che non potrebbero accedere alle stesse informazioni. **Info**: DE FR IT

Legislazione e Regolamentazione – Internazionale

Bilancio dopo 10 anni

La Banca dei Regolamenti Internazionali BRI pubblica un riassunto della crisi della banca Lehman ed un'analisi della resistenza del settore finanziario svizzero. Quest'ultimo è stato effetuato da un direttore della Banca Nazionale Svizzera BNS. **Info**: BRI: LINK – BNS: LINK

Liechtenstein: disegno di legge Blockchain

Il governo del Liechtenstein pubblica per commenti un disegno di legge Blockchain. Contrariamente all'approccio

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.

svizzero di neutralità tecnologica, il Liechtenstein propone una regolamentazione specifica. La consultazione rimane aperta fino a metà novembre. **Info**: DE EN

Brexit: UK per l'equivalenza nella prestazione dei servizi finanziari

Il UK pubblica una proposta per strutturare il quadro legale per la prestazione dei servizi finanziari trasfrontalieri dopo il Brexit. La proposta si riferisce all'accordo di libero scambio tra il Giappone e l'UE: LINK

Varie

Digital

Il Consiglio Federale pubblica le sue linee-guida per la promozione della **digitalizzazione** in Svizzera in cui si desidera migliorare il coordinamento delle iniziative dei settori privato e pubblico. Mira a portare la Svizzera a livello dell'avanguardia tecnologica e degli standard internazionali. **Info**: DE FR IT EN

Il Consiglio Federale adotta degli standard per la **protezione delle imprese** contro i rischi informatici. Essi sono costituiti da tre elementi: * struttura di riferimento; * quadro d'applicazione; * schema di valutazione. **Info**: DE FR IT

La Commissione di Sicurezza del Consiglio Nazionale accoglie la proposta di **rafforzare la resistenza** agli attacchi cyber a livello governativo. Propone di conferire dei poteri decisionali a MELANI, centrale d'annuncio in materia di sicurezza dell'informazione, per consentirgli di reagire rapidamente e di adottare misure prottetive e difensive. **Info**: DE FR

In delle AFBS Roundtables SIX Group presentava la sua **piattaforma CyberSecurity**. Essa consente agli intermediari finanziari di scambiare delle informazioni e di coordinare delle misure protettive in un ambiente protetto e confidenziale. E' aperta a tutti gli intermediari finanziari in Svizzera; la partecipazione è gratuita. **Info**: wuergler@afbs.ch.

L'organizzazione ombrello svizzera per l'economia digitale ICT Switzerland offre un controllo cybersecurity per le PME: LINK

Autorizzazione di fondi con Brexit

La European Securities Markets Authority ESMA e la Luxembourg Fund Assocaition ALFI ricordano che le società di fondi devono chiedere le autorizzazioni di distribuzione nel contesto di Brexit. Ciò riguarda tanto i fondi UK che i fondi UE con passporting. **Info**: ESMA: LINK e Luxembourg CSSF: LINK

Asset Management in Svizzera

Il Consiglio Federale desidera introdurre il Limited Qualified Investor Fund, che potrà essere creato senza previa autorizzazione FINMA. L'offerta sarà invece limitata agli investitori qualificati. Il disegno di legge: DE FR IT EN

L'Institute of Financial Services Zug pubblica uno studio sull'asset management. La Svizzera è posizionata bene in particolar modo nel camp degli investimenti alternativi. E' però in ritardo rispetto alle alte piazze per quanto riguarda la tecnologia. **Info**: DOC

Agenda

Membri

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.

Nuove affiliazioni: RBS Services (Switzerland) Ltd. (osservatore)

Fine di affiliazione: Mont-Fort-Funds AG (fine luglio 2018)

Eventi

Tax as an Ongoing Challenge: Bernhard Schopper, HSBC Private Bank (Suisse) SA e rappresentante ABESnella Commissione Fiscale ASB: Zurigo: 4.10.2018; Ginevra: 8.10.2018.

French Clients of a Bank in Switzerland: New Frame Conditions from 2018/2019: Hugues Letellier, Duo Legal Bassano Avocats, Paris, Geneva: Ginevra: 17.10.2018; Zurigo: 13.11.2018.

AFBS Presents: FINTECH+ The Swiss Global Marketplace: Zürich: 1&2.10.2018. **Info**: LINK

Ultimo Minuto

L'Associazione Svizzera dei Banchieri pubblica un aggiornamento del Banking Barometer: DE FR IT EN

Studio del Segretariato di Stato all'Economia sull'effettività di misure sul mercato del: DE FR

FINMA rapporto sui fondi di pensione privati: DE FR IT EN

Crealogix white paper su open banking e l'impatto della Direttiva UE Payment Services: https://crealogix.com/sg/

Il Swiss Fintech Day 2018 si svolge il 16.10.2018 a Zurigo: www.swissfintechday.ch

SIF Newsletter settembre 2018: DE FR IT EN

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.