

Tabella di marcia standard minimi fino all'adozione da parte di VR-FINMA | Stato: 07.11.2023

data	Comitato	Tem	Risultati/decisioni/consegne
31.10.2023	FINMA	<ul style="list-style-type: none"> Grandfathering del servizio interno: la FINMA fa marcia indietro sul grandfathering Feedback sui profili di qualificazione per casi speciali (già presentato da Roger Lüthi) modello ristrutturato standard minimo Procedura per la finalizzazione giuridica dello standard minimo: proposta di costituzione di un piccolo gruppo di lavoro Finma, Compliance Representation, SIA (+ Zellweger, Kohlhaas) Feedback dalla consultazione 	<ul style="list-style-type: none"> Strutture quantitative per la riqualificazione Conferma dei profili di qualifica "in gran parte" Nuovo modello di formato dello standard minimo Procedura di conferma Fine legale
07.11.2023	Gruppo di controllo	<ul style="list-style-type: none"> Discussione sulla nuova restrizione del grandfathering per i dipendenti (interni) dal 1.2024 	<ul style="list-style-type: none"> Esplorare il margine di manovra politico Scenari di riconoscimento alternativi attraverso ulteriori offerte di esame da parte del VBV
1.11.-17.11.2023	Industria AG	<p>Task force: comitati specializzati del gruppo di lavoro che si occupano di questioni aperte relative allo standard minimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Registro di settore per gli agenti vincolati per l'adempimento dell'obbligo di informazione (art. 45 ISA) Test di ammissione MF: centralizzato tramite VBV o possibili eccezioni? Soluzioni per la riassicurazione 	<ul style="list-style-type: none"> Interpretazione Possibili conflitti di interesse Soluzioni proposte <p>Risultati fino al 30 novembre 2023</p>
15.11.2023	FINMA	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per la scadenza di attuazione > La FINMA ha annunciato "ulteriori chiarimenti" per il 6 ottobre 2023 Discussione "Versione beta" standard minimo Pianificazione congiunta per l'attuazione, questioni aperte Disposizioni transitorie 	<ul style="list-style-type: none"> Testo standard minimo, senza allegati e senza disposizioni transitorie Dettagli sui requisiti di pianificazione Fornire informazioni all'industria: cosa bisogna fare dal 1° gennaio 2024?
20.11.-25.11.2023	Industria AG	<p>Task Force: Consolidamento dei temi/argomenti aperti</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidamento degli argomenti/problemi, discussione e finalizzazione delle soluzioni proposte. 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminare gli obiettivi in conflitto Chiarire i regolamenti relativi allo standard minimo in modo tale che il testo di consultazione possa essere adottato dal Consiglio di VBV (19 dicembre). <p>Risultati fino al 30 novembre 2023</p>
30.11.2023	Gruppo fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Discussione finale e adozione del regolamento organizzativo per l'applicazione dello standard minimo. Raccolta delle proposte di nomina per il nuovo comitato di revisione contabile standard minimo, proposta di elezione al Consiglio di amministrazione Discussione delle soluzioni proposte dalle task force Decisione di consultare il testo dello standard minimo 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamenti organizzativi adottati Elezione della commissione d'esame preparata Gruppo di progetto incaricato di preparare la seconda consultazione sul testo dello standard minimo. Attuazione: 8-26 gennaio 2024
Dal 04.12. al 12.12.2023	AG Finitura legale	<p>Legal finish task force: gruppo di lavoro per la finalizzazione formale e legale del testo degli standard minimi. Membri: rappresentanti dell'ASI, aziende, FINMA, project management.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Scopo: ripulire la coerenza formale e la terminologia. Risultato: Presentazione per la seconda consultazione sullo standard minimo (gennaio 2024)

data	Comitato	Tem	Risultati/decisioni/consegne
13.12.2023	FINMA	<ul style="list-style-type: none"> • Discussione di questioni di sistema controverse relative allo standard minimo: <ul style="list-style-type: none"> - Periodo di formazione per gli intermediari in formazione - Concetto di controllo per la certificazione degli intermediari in formazione da parte del VBV - Frequenza della prova di competenza - ... • Pianificazione dell'attuazione congiunta per la realizzazione, questioni aperte Disposizioni transitorie 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiarimento degli elementi del sistema aperto per quanto riguarda lo standard minimo e la procedura di riconoscimento formale • Pianificazione dettagliata Realizzazione
19.12.2023	Consiglio di amministrazioni VBV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riconoscimento e adozione della versione di consultazione dello standard minimo 2. Elezione della commissione d'esame 3. Messa in funzione del VBV per un concetto di funzionamento per lo standard minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Viene eletta la commissione d'esame • La consultazione sullo standard minimo sarà pubblicizzata tra i membri. • Preparazione della futura richiesta di bilancio per il funzionamento dello standard minimo
Gennaio 2024	Gruppo fiscale	<p>Seconda consultazione sullo standard minimo: dall'8 al 26 gennaio 2024 => Attuazione da parte di VBV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pareri rappresentativi sul testo dello standard minimo
02.2024	VBV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valutazione delle risposte alla consultazione 2. Preparare l'editing finale del testo 3. Dati chiave sul modello operativo dello standard minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • La seconda consultazione è in fase di analisi
21.02.2024	Industria AG	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della seconda consultazione, conclusioni • Trasferimento del gruppo di lavoro a un "Comitato di pianificazione per l'attuazione del VAG"? 	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni alle aziende • Inclusione di richieste di modifiche significative • Coinvolgimento dei membri del gruppo di lavoro esistente nella pianificazione del follow-up 2024
28.02.2024	Gruppo fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione della consultazione • Decisione sulla finalizzazione dello standard minimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione della consultazione (interna) • Avviare la versione definitiva dello standard minimo
15.03.2024	Gruppo fiscale + FINMA	Dichiarazioni di consenso (in forma scritta) da parte di tutti i settori coinvolti allo standard minimo e presentazione dello standard minimo al CdA-FINMA per il riconoscimento	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo: riconoscimento dello standard minimo da parte della FINMA, modalità ancora aperta
Circa metà maggio 2024	FINMA	Riconoscimento ufficiale dello standard minimo da parte del CdA-FINMA	<ul style="list-style-type: none"> •
		Completamento del progetto Gruppo di progetto	<ul style="list-style-type: none"> •