

Tariffario OAD

valido dall'01.01.2021

1. Basi e campo di applicazione

L'OAD FIDUCIARI|SUISSE, richiamato l'art. 36 dello suo statuto, ha emesso il seguente tariffario.

Il tariffario dell'OAD vale per tutti gli intermediari finanziari affiliati all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE e regola la tassa unica di adesione, la tassa annuale di base, come pure tutte le altre tasse per le prestazioni dell'OAD che sono richieste o causate dai membri dell'OAD. Rimangono riservate le disposizioni e gli accordi per la remunerazione dell'organo di controllo dell'OAD, dell'incaricato delle indagini indipendente e del tribunale arbitrale.

2. Tassa unica d'adesione e tassa annuale di base

La direzione dell'OAD fattura una tassa unica di adesione. La tassa unica di adesione deve essere pagata entro 30 giorni dall'affiliazione all'OAD. Questa ammonta a CHF 1'000.00 (senza IVA).

La tassa annuale di base è calcolata in funzione del numero di mandati sottoposti alla LRD al 31 dicembre dell'anno precedente. La data di scadenza per il primo controllo è il 31 dicembre dell'anno di adesione. La prima tassa annuale di base deve essere pagata entro 30 giorni dall'invio del primo rapporto di controllo da parte del auditore esterno. Questo importo comprende l'esame da parte dell'OAD del rapporto del auditore esterno.

Le tasse annuali di base (senza IVA) ammontano a:

Numero di mandati sottoposti alla LRD	Tassa annuale di base
0 – 20	CHF 1'100.00
21 – 50	CHF 2'000.00
51 – 100	CHF 4'000.00
101 – 200	CHF 6'000.00
201 – 400	CHF 8'000.00
401 – 600	CHF 10'000.00
601 – 800	CHF 12'000.00
801 – 999	CHF 14'000.00
> 1'000	in funzione del tempo impiegato (ma almeno CHF 14'000.00)

3. Tasse ed indennità secondo il principio della causalità

La direzione dell'OAD può fatturare un adeguato supplemento oltre alla tassa unica di adesione ed alla tassa annuale di base, a quegli intermediari finanziari che per loro colpa causano oneri amministrativi eccessivi.

4. Costi del revisore

I costi per il auditore sono a carico dell'intermediario finanziario.

5. Costi per gli incaricati delle indagini indipendenti

Qualora sia necessario ricorrere ad un incaricato delle indagini indipendente, i relativi costi sono a carico del membro dell'OAD controllato.

6. Costi per la formazione di base e la formazione continua

I costi sono fissati dalla direzione dell'OAD. Questi sono a carico dell'intermediario finanziario.

7. Tasse per costi supplementari dell'OAD

Sono applicabili le tariffe seguenti:

- 7.1 Richiesta di proroga
dopo sollecito scritto
del rapporto del audit esterno almeno.....CHF 100.00 (senza IVA)
- 7.2 Tasse di diffida sollecito
Dal secondo richiamo in poi, la corrispondenza avviene in forma raccomandata. Questa disposizione vale per richiami a seguito del mancato inoltro del rapporto del revisore esterno, ai mancati pagamenti delle tasse annuali, delle tasse per i corsi di base e di formazione continua, ecc.
- 7.2.1 1° richiamo.....CHF 50.00 (senza IVA)
7.2.2 2° richiamo.....CHF 100.00 (senza IVA)
7.2.3 3° richiamo.....CHF 250.00 (senza IVA)
- 7.3 Costi amministrativi
Ulteriori procedure (se dovute a negligenza dell'IF).....CHF 180.00 (senza IVA)

8. Prestazioni individuali, costi supplementari e costi esterni

I costi relativi a prestazioni, perizie e verifiche supplementari saranno fatturati, in funzione del tempo impiegato, all'intermediario finanziario, secondo il tariffario indicativo degli onorari previsti dall'associazione di categoria FIDUCIARI|SUISSE. Occorre considerare una tariffa oraria variante tra CHF 180.00 e CHF 250.00. Le spese ulteriori (porto, telefono, fotocopie, spese di viaggio, ecc.) ed eventuali costi esterni per perizie ed ulteriori indagini eseguite da parte di terzi, sono a carico dell'intermediario finanziario.

9. Modalità di fatturazione

La direzione dell'OAD fattura le tasse, le prestazioni individuali, così come le spese supplementari ed i costi dei terzi, assegnando un termine di pagamento di 30 giorni (art. 26 degli statuti dell'OAD).

10. Disposizioni finali

Il tariffario dell'OAD è stato approvato dalla Commissione OAD del 23 dicembre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Esso sostituisce il precedente tariffario.

OAD-FIDUCIARI | SUISSE

Dr. Sabine Kilgus
Presidente Commissione OAD

avv. Paolo Losinger
Direttore OAD

Berna, 1° gennaio 2021 PL/SK