
**Formulario di affiliazione
alla
Fondazione OFS Ombud Finanza Svizzera**

Organo di mediazione ai sensi dell'art. 74 LserFi, riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze con decisione del 24 giugno 2020 (di seguito "Organo di mediazione") "OFS")

(allegare alla presente domanda la prova del pagamento della tassa una tantum per l'apertura dell'incarto e della tassa di affiliazione annuale).

Nome della società/Nome del fornitore di servizi finanziari / consulente finanziario (cancellare come opportuno) (di seguito denominato "Affiliato")
(Un'affiliazione per persona giuridica)
(l'affiliazione di consulenti finanziari può essere effettuata a nome dell'entità legale che impiega i consulenti finanziari; se il consulente è un lavoratore autonomo, l'affiliazione è personale e a nome del consulente)

Sede legale e, se diverso, indirizzo effettivo:

.....
.....
.....

Persona(e) di contatto:

.....
.....

Indirizzo/i e-mail di contatto:

.....
.....

Telefono:

Se l'Affiliato è un consulente finanziario, nome del registro dei Consulenti Finanziari¹ :

¹ Non si applica ai fornitori di servizi soggetti all'autorizzazione della FINMA.

Con la consegna et la firma del presente formulario all'OFS, il prestatore di servizi si impegna a rispettare il regolamento di affiliazione all'OFS, il Regolamento di procedura e tutti gli altri regolamenti dell'OFS, nonché le norme relative alla mediazione obbligatoria previste dal Titolo 5 della Legge federale sui servizi finanziari. Tali regolamenti sono disponibili online sul sito dell'organo di mediazione, www.ombudfinance.ch . L'Affiliato conferma di aver preso visione del regolamento di affiliazione e in particolare delle norme relative ai solleciti automatici e alla revoca dell'affiliazione.

L'Affiliato si impegna a informare l'OFS di qualsiasi modifica della sua situazione (cambio di indirizzo, di ragione sociale, di recapiti, di indirizzo e-mail o cessazione dell'attività). L'affiliato assume i rischi connessi a informazioni incomplete, errate o illeggibili.

L'Affiliato comprende e accetta che le comunicazioni con l'OFS avvengano principalmente via e-mail e si impegna a rispondere alle e-mail ricevute dall'OFS. L'OFS non è responsabile delle conseguenze di qualsiasi cambiamento nel sistema di indirizzi e-mail dell'Affiliato o di qualsiasi altro cambiamento nei dati di contatto dell'Affiliato che non sia stato debitamente comunicato all'OFS.

L'Affiliato si impegna in particolare a:

- a. informare i propri clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione e fornire loro il nome e l'indirizzo dell'Organo di Mediazione (art. 79 LSerFi);
- b. partecipare alla procedura di mediazione condotta dall'Organo di mediazione (art. 78 LSerFi);
- c. utilizzare il logo dell'OFS solo nel rispetto dei termini previsti dal regolamento di affiliazione;
- d. pagare la quota di affiliazione annuale in conformità del regolamento di affiliazione.

L'Affiliato è a conoscenza delle disposizioni contenute negli artt. 83 e 88 della LSerFi, che obbligano l'organo di mediazione a fornire determinate informazioni alle autorità di vigilanza competenti e all'organo di registrazione (registro dei consulenti), in particolare informazioni sugli Affiliati e sui fornitori di servizi finanziari o consulenti finanziari di cui ha rifiutato l'ammissione o che ha escluso.

La raccolta e l'elaborazione dei dati personali in relazione all'affiliazione e la loro memorizzazione nella banca dati degli Affiliati avvengono nel rispetto della legge sulla protezione dei dati da parte dell'organo di mediazione (cfr. dichiarazione sulla protezione dei dati www.ombudfinance.ch). L'Affiliato gode dei diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati, in particolare il diritto all'informazione e alla rettifica. L'OFS tiene un elenco delle persone affiliate all'organo di mediazione.

Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero. Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali della sede dell'Organo di mediazione a Berna.

Per l'Affiliato:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nome

.....
Nome

Data: