

## Emolumenti del servizio di registrazione

Dal 15 maggio 2023

1. Scopo e oggetto			
1.1	Il regolamento sugli emolumenti di BX Swiss AG fissa gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni fornite dal servizio di registrazione. Gli emolumenti sono basati sull'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).		
2. Emolumenti del servizio di registrazione			
2.1	Prima iscrizione nel registro dei consulenti (domanda elettronica, compresa la registrazione sulla piattaforma online)	CHF	840
2.2	I fornitori di servizi finanziari (in veste di datori di lavoro) o le terze parti autorizzate che registrano almeno cinque consulenti clienti tramite la piattaforma online e pagano le commissioni dovute in anticipo, riceveranno una riduzione sulla commissione di base in conformità con il paragrafo 2.1. Di conseguenza, per ogni richiesta verrà addebitata una commissione di base del seguente importo:		
2.2.1	da 5 a 20 domande	CHF	790
2.2.2	da 21 a 50 domande	CHF	740
2.2.3	da 51 a 100 domande	CHF	690
2.2.4	più di 100 domande	CHF	640
2.3	prima iscrizione nel registro dei consulenti (domanda fisica)	CHF	2'500
2.4	modifica iscrizione esistente (domanda elettronica) relativamente ai dati essenziali nel registro pubblico ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 OSerFi	CHF	nessun addebito
2.5	emolumento per modifiche domande fisiche	CHF	150
2.6	emolumento supplementare per iscrizioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari	CHF	in base al tempo impiegato
2.7	(art. 42 cpv. 3 OSerFi)	CHF	in base al tempo impiegato
2.8	altre decisioni o prestazioni	CHF	100 - 500
2.9	decisioni e prestazioni d'urgenza		
2.9.1	Domande urgenti di iscrizione al registro dei consulenti alla clientela (elaborazione della richiesta entro 10 giorni lavorativi)	CHF	+ 250
2.9.2	Domande urgenti di rinnovo della registrazione (presentazione della domanda 10 giorni o meno prima della scadenza della registrazione)	CHF	+ 150

2.9.2	Altri ordini e servizi urgenti (ai sensi dell'art. 42 cpv. 6 OSerFi)		+ 50%
2.10	emolumento supplementare per decisioni fisiche per posta.	CHF	150
2.11	emolumento supplementare per il deposito di decisioni	CHF	250
2.12	Rinnovo della registrazione ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 OSerFi in relazione all'art. 42 cpv. 2 OSerFi (domanda elettronica)	CHF	500
2.13	Rinnovo della registrazione ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 OSerFi in relazione all'art. 42 cpv. 2 OSerFi (domanda fisica)	CHF	1'000
2.14	Tassa di spesa trattenuta in caso di ritiro della domanda (per le domande già trattate dal registro dei consulenti) <sup>1</sup>	CHF	500
2.15	Tassa di spesa trattenuta in caso di ritiro della domanda (per domande non ancora elaborate dal registro dei consulenti) <sup>2</sup>	CHF	150
2.16	Le domande che rimangono in sospeso per più di 6 mesi (dalla data della prima richiesta di rettifica) nonostante una richiesta di rettifica da parte del servizio di registrazione, saranno cancellate dal servizio di registrazione con un'ordinanza che le dichiara prive di oggetto (ordinanza negativa). Le tasse sono dovute per intero e non saranno rimborsate.		

### 3. Disposizioni supplementari

- 3.1 Le registrazioni per i consulenti alla clientela operanti in seno alle società del medesimo gruppo sono considerate globalmente per gli scaglioni tariffari di cui al punto 2.2. Sono escluse le società controllate che sono direttamente o indirettamente detenute per meno del 50% dalla capogruppo.
- 3.2 I fornitori di servizi finanziari che sono membri di un'associazione settoriale che garantisce standard minimi relativamente alla formazione/formazione continua dei suoi membri o che offrono eventi relativi al registro dei consulenti LSerFi possono richiedere l'emolumento ridotto ai sensi del punto 2.2.1 anche per la registrazione di meno di cinque consulenti. Per i pagamenti con carta di credito, BX Swiss emette su richiesta un codice di pagamento.
- 3.3 Gli emolumenti sono dovuti anche in caso di decisioni sfavorevoli e non sono restituiti.

### 4. Disposizioni finali

Il presente regolamento sugli emolumenti è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di BX Swiss AG ed entra in vigore il 15 maggio 2023.

---

<sup>1</sup> Questa tassa sarà accreditata sulla tassa d'iscrizione già pagata, la differenza sarà rimborsata se la domanda non è ancora stata chiusa con una decisione.

<sup>2</sup> Questa tassa sarà accreditata sulla quota d'iscrizione già pagata, la differenza sarà rimborsata.

## ANNEX

Esempi di calcolo per la scala tariffaria decrescente secondo il punto 2.2.

Number of advisors

Fee in CHF	Fees per range	Advisors per range	
1-4 at CHF 840	CHF 3'360	4	
5-20 at CHF 790	CHF 4'740	6	
21 - 50 at CHF 740	CHF -	0	
51 - 100 at CHF 690	CHF -	0	
ab 101 at CHF 640	CHF -	0	
<b>Sum</b>	<b>CHF 8'100</b>	<b>10</b>	

Resulting Ø fee per advisor CHF 810

Number of advisors

Fee in CHF	Fees per range	Advisors per range	
1-4 at CHF 840	CHF 3'360	4	
5-20 at CHF 790	CHF 12'640	16	
21 - 50 at CHF 740	CHF 22'200	30	
51 - 100 at CHF 690	CHF 34'500	50	
ab 101 at CHF 640	CHF 32'000	50	
<b>Sum</b>	<b>CHF 104'700</b>	<b>150</b>	

Resulting Ø fee per advisor CHF 698