

Prova delle condizioni di abilitazione

per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari

Si prega di leggere attentamente le spiegazioni riportate sull'ultima pagina del presente modulo.

Concernente: mantenimento dell'abilitazione per l'anno _____

Informazioni riguardo all'auditor responsabile

N. ASR: _____

Cognome Nome: _____

I. Ore di verifica

Il numero di ore di verifica richiesto è stato raggiunto negli ultimi 6 anni civili nell'ambito di vigilanza am-messo (o negli ambiti di vigilanza ammessi) presso le seguenti società di audit.

Nome della società di audit	Dal (data)	Al (data)	Ambito di vigilanza

Vogliate indicare le ore di verifica effettuate annualmente.

Ambito di vigilanza	Ore di verifica					
Anno:						
LBCR, LBVM, LInFi e LOF (art. 11d cpv. 2 lett. a OSRev)						
art. 1b LBCR (FinTech) (art. 11d^{bis} cpv. 2 lett. a OSRev)						
LSA (art. 11e cpv. 2 lett. a OSRev)						
LICol (art. 11f cpv. 2 lett. a OSRev)						

Tutte le ore di verifica indicate devono essere dimostrate mediante opportuni giustificativi (p. es. estratti del sistema di registrazione del tempo).

II. Ore di perfezionamento

Ore di perfezionamento in ciascun ambito di vigilanza ai sensi [dell'art. 11h OSRev](#). Si prega di indicare il numero di ore relative all'ultimo anno civile, fornendo prove adeguate.

Ambito di vigilanza	Ore di perfezionamento
LBCR, LBVM, LInFi e LOF (art. 11d cpv. 2 lett. b OSRev)	
art. 1b LBCR (FinTech) (art. 11d^{bis} cpv. 2 lett. b OSRev)	
LSA (art. 11e cpv. 2 lett. b OSRev)	
LICol (art. 11f cpv. 2 lett. b OSRev)	

Tutte le ore di perfezionamento indicate devono essere dimostrate mediante opportuni giustificativi (attestato di frequenza, programma e documentazione del corso [p. es. handout, lucidi] ecc.)

L'auditor responsabile

Lieu / Data:

Firma:

Cognome Nome

Spiegazioni riguardanti il modulo

Ore di verifica

Sono considerate ore di verifica tutti i lavori di revisione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari ([art. 1 cpv. 1 LFINMA](#)), dalla pianificazione alla consegna del reporting inclusa. Le ore di lavoro svolte a titolo di revisione interna (indipendentemente dal fatto che la revisione interna fosse o meno esternalizzata) non vengono conteggiate. Lo stesso vale per le ore di verifica prestate all'estero.

Numero minimo di ore necessarie

cfr. [FAQ](#)