

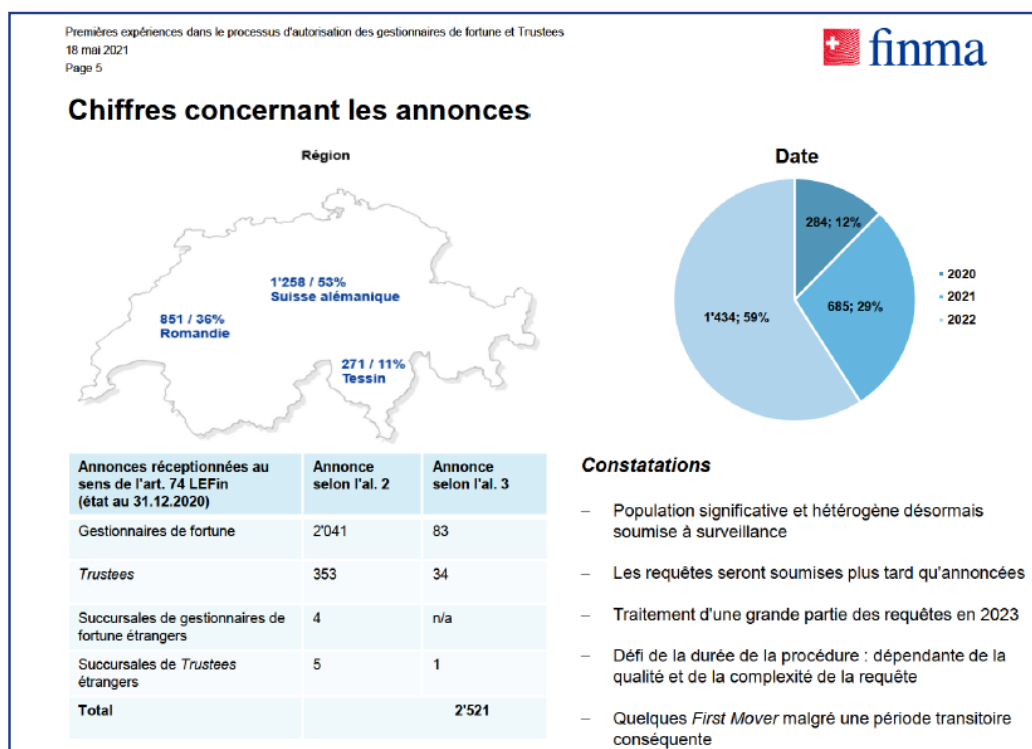
## GESTIONNAIRES DE FORTUNE ET 'TRUSTEES' — AUTORISATION-FINMA

*Le Conseil du GSCGI*

Monsieur Thomas Hirschi, Chef de la division Asset Management de la FINMA, et Monsieur Kenneth Ukoh, Chef de l'unité Gestionnaires de fortune et 'Trustees' auprès de l'autorité de contrôle (FINMA) nous ont donné un aperçu de l'avancement du processus d'autorisation entrepris par les Gestionnaires de fortune indépendants (GFI) et les 'Trustees' en Suisse, lors de leur intervention

à la séance virtuelle d'information LBA de l'ARIF le 18 mai dernier. Les requêtes en autorisation-FINMA semblent arriver plus tard qu'annoncées, dit Thomas Hirschi, avec la conséquence de créer un 'bottleneck' en 2022 et ainsi, pour la FINMA, de devoir traiter la plus grande partie des demandes l'année suivante, soit en 2023.

Voir l'infographie suivante...



En cette période de transition vers la surveillance dite 'prudentielle', les requérants font face à divers défis. Les plus importants sont: **(a)** une auto-évaluation critique des nouvelles exigences (LSFin-LEFin) et des risques inhérents à leur modèle d'affaires, **(b)** des modifications peuvent être nécessaires, notamment au niveau organisationnel (processus, ressources, Assurance RC professionnelle, directives, etc.) **et (c)** soumettre au préalable la documentation requise pour la demande en autorisation-FINMA à l'Organe de Surveillance (OS) choisi, et ce sur la plateforme EHP de la FINMA.

Le Groupement, comme toujours, se tient à l'écoute des besoins des GFI et reste aux côtés de ses Membres avec des initiatives concrètes, telles que les 'ateliers-directives' (deux séries en présentiel auront lieu déjà en juin 2021), les contrats-type de gestion de fortune discrétionnaires et de conseil financier, le plan-cadre d'assurance RC professionnelle (voir en page 2 du WealthGram). Quelques accords-cadre, au bénéfice des Membres du Groupement, ont été développés au cours des dernières années. Le dernier en date concerne **Wecan Comply** ... ne manquez pas notre conférence du 30 juin 2021 pour en savoir plus!