

I. Norme di autoregolamentazione dell'Associazione svizzera dei banchieri¹

1. Raccomandazioni relative alle operazioni fiduciarie (circolare n° 1079 D del 22 giugno 1993)
2. Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all'esecuzione di operazioni su titoli (circolare n° 1275.1 D del 4 febbraio 1997)
3. Direttive applicabili alla gestione del rischio paese (circolare n° 1326 D del 28 novembre 1997)
4. Direttive relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere (circolare n° 6957 del 3 febbraio 2000)
5. Direttiva relativa alle notes di debitori esteri (circolare n° 7079 del 16 luglio 2001)
6. Direttive concernenti l'esame, la valutazione ed il trattamento di crediti garantiti da pegno immobiliare (circolare n° 7302 del 16 dicembre 2003)
7. Direttive di attribuzione concernenti il mercato delle emissioni (circolare n° 7332 del 4 giugno 2004)
8. Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia dei depositi (circolare n° 7422 del 5 settembre 2005)
9. Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale (circolare n° 7444 del 21 dicembre 2005)
10. Direttive concernenti il trattamento di denaro falso e di false monete e lingotti in metallo prezioso (circolare n° 7507 del 13 marzo 2007)
11. Direttive concernenti l'informazione degli investitori in materia di prodotti strutturati (circolare n° 7508 del 15 marzo 2007)
12. Raccomandazioni per il Business Continuity Management (BCM) (circolare n° 7541 del 14 novembre 2007): limitatamente alle cifre 5.4.1. Business Impact Analysis e 5.4.2. Business Continuity Strategy
13. Direttive per garantire l'indipendenza dell'analisi finanziaria (circolare n° 7548 del 22 gennaio 2008)
14. Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche 2008 (CDB 08) (circolare n° 7559 del 10 aprile 2008) e regolamentazione speciale relativa all'identificazione di clienti nelle operazioni su carte di credito del 10 agosto 2004 (circolare n° 7356 del 23 settembre 2004)

II. Norme d'autoregolamentazione della Swiss Funds Association²

1. Regole di condotta per l'industria svizzera dei fondi del 30 agosto 2000
2. Direttive relative alla trasparenza nelle commissioni di gestione del 7 giugno 2005
3. Direttive relative ai fondi immobiliari del 2 aprile 2008
4. Direttive relative al calcolo ed alla pubblicazione della performance di investimenti collettivi di capitale del 16 maggio 2008
5. Direttive relative al calcolo ed alla pubblicazione del "Total Expense Ratio" (TER) e del "Portfolio Turnover Rate" (PTR) di investimenti collettivi di capitale del 16 maggio 2008
6. [Direttive](#) per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale del 29 maggio 2008
7. Direttive per la valutazione del patrimonio di investimenti collettivi di capitale e per il trattamento degli errori di valutazione nell'ambito di investimenti collettivi di capitale aperti del 20 giugno 2008

Stato il 15 agosto 2008

¹ Consultabili su <http://www.swissbanking.org/>

² Consultabili su <http://www.sfa.ch/>