

Lars Schlichting

Volume II

# **Legge sulle banche**

Annotata e commentata

2013

Codici annotati

Schulthess § 2013

# Sommario volume II

Abbreviazioni

Introduzione

Elenco delle principali norme di diritto finanziario

## **1 Diritto federale**

- 1.1 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR, RS 952.0)
- 1.2 Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio (OBCR, RS 952.02)
- 1.3 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP, RS 952.03)
- 1.4 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (OBE-FINMA, RS 952.111)
- 1.5 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 giugno 2005 sul fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (OIB-FINMA, RS 952.05)
- 1.6 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche (OLiq, RS 952.06)

## **2 Circolari della FINMA**

- 2.1 Circolare FINMA 08/1: Fatti soggetti ad autorizzazione o ad obbligo di notifica in ambito di borse, banche, commercianti di valori mobiliari e società di audit del 20 novembre 2008
- 2.2 Circolare FINMA 08/2: Direttive sulle prescrizioni concernenti l'allestimento dei conti (art. 23-27 OBCR) del 20 novembre 2008
- 2.3 Circolare FINMA 08/3: Accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico da parte di istituti non bancari ai sensi della Legge sulle banche del 20 novembre 2008

- 2.4 Circolare FINMA 08/6: Valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi di tasso d'interesse nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.5 Circolare FINMA 08/7: Appalto di campi d'attività nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.6 Circolare FINMA 08/9: Abrogata
- 2.7 Circolare FINMA 08/19: Esigenze di fondi propri relative ai rischi di credito nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.8 Circolare FINMA 08/20: Esigenze di fondi propri relative ai rischi di mercato nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.9 Circolare FINMA 08/21: Esigenze di fondi propri relative ai rischi operativi nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.10 Circolare FINMA 08/22: Obblighi di pubblicazione in materia di fondi propri nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.11 Circolare FINMA 08/23: Ripartizione dei rischi nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.12 Circolare FINMA 08/24: Vigilanza e controllo interno nel settore bancario del 20 novembre 2008
- 2.13 Circolare FINMA 08/26: Sostituita
- 2.14 Circolare FINMA 08/34: Sostituita
- 2.15 Circolare FINMA 10/2: Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli (PcT o "repo"/SLB)
- 2.16 Circolare FINMA 11/2: Margine di fondi propri e pianificazione del capitale nel settore bancario del 30 marzo 2011
- 2.17 Circ. FINMA 13/1: Fondi propri computabili – banche del 1° giugno 2012
- 2.18 Circ. FINMA 13/6: Liquidità – banche del 6 dicembre 2012
- 3 Norme di autodisciplina dell'ASB**
- 3.1 Direttive sugli investimenti fiduciari del 22 giugno 2009

- 3.2 Direttive applicabili alla gestione del rischio paese del 28 novembre 1997
- 3.3 Direttiva relativa alle notes di debitori esteri del 16 luglio 2001
- 3.4 Direttive per la verifica, la valutazione e la gestione di crediti garantiti da pegno immobiliare del 28 ottobre 2011
- 3.5 Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia dei depositi del 6 dicembre 2011
- 3.6 Direttive concernenti il trattamento di denaro falso e di false monete e lingotti in metallo prezioso del 13 marzo 2007
- 3.7 Raccomandazioni per il Business Continuity Management del 14 novembre 2007
- 3.8 Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari del 1° giugno 2012