



Association Romande des Intermédiaires Financiers

Rue de Rive 8 - CH - 1204 Genève

Tél. 022 310 07 35 - Fax 022 310 07 39 - www.arif.ch - e-mail: info@arif.ch

TVA n° 597 247

13^{ème} Assemblée générale ordinaire du 03 novembre 2011 Procès – verbal

Date : Jeudi, 3 novembre 2011 à 17h30 heures

Lieu : Swissôtel Métropole, 34 quai Général Guisan, Genève

Présents : 49 membres présents ou représentés

Invités : Arnaud Beuret (FINMA), Adrienne Salina (FINMA), Stiliano Ordolli (MROS), Christian Coquoz (Cour de Justice), Patrick Dorner (ASG), Sopna Kalapurakal (PolyReg), Franz de Planta (OAR-G), Eric Wagner (OAR-G), Jean-Jacques Bachmann (BDO SA), Patrick Cattin (BDO SA), Olivier Grometto (FER Genève), Patricia Dan (FER Genève), Charles Henry Teicher (Chargé d'enquêtes et ancien membre Comité ARIF), Jaques Vernet (Ancien président du Comité), Alain Heck (Banque Privée Edmond de Rothschild), Gilbert Pfaeffli (Banque Profil de Gestion SA), Andreas Dekany (Avocat) et Alexandre Michellod (Parficom).

Président : Julien Blanc, Président du Comité

Procès-verbal : Norberto Birchler, Directeur

Le président ouvre la séance à 17h35. Il rappelle que l'assemblée a été régulièrement convoquée par lettre du 3 octobre 2011 adressée à tous les membres, et par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 10 octobre 2011, soit 10 jours au moins avant sa tenue, conformément aux Statuts. L'ordre du jour de cette assemblée n'a pas été modifié depuis son envoi.

Un grand nombre de membres et d'invités ont excusé leur absence. Le président renonce à en donner la liste exhaustive, salue et remercie les invités présents.

1. Approbation du procès-verbal de l'AG ordinaire du 4 novembre 2010

Le président rappelle que le procès-verbal de cette AG a été publié sur le site Internet de l'ARIF. Il est approuvé à l'unanimité.

2. Rapport d'activité du Comité

Le président renvoie au Rapport annuel de l'ARIF publié sous forme d'une brochure et envoyé à tous les membres avec la convocation à l'AG et qui évoque les activités de l'ensemble des Commissions, du Bureau et du Comité, durant l'exercice 2010-2011.

Il ajoute un bref tour d'horizon sur l'avenir de l'autorégulation des gérants de fortune indépendants en présentant les incidences que l'actuel projet de modification de la LPCC pourrait avoir sur l'activité et l'assujettissement.

J. Blanc remercie le Comité, le directeur et l'ensemble du secrétariat pour le travail effectué durant l'exercice.

3. Présentation des comptes

A. Fabjan rappelle aux membres présents que les comptes de l'ARIF pour l'exercice 2010-2011 figurent dans le rapport annuel qui leur a été envoyé. Une adaptation au renchérissement des cotisations LBA a été décidée pour l'exercice 2011-2012. Les cotisations n'avaient subi aucune augmentation depuis la naissance de l'OAR et avaient même été réduites de CHF 100.- pour l'ensemble des membres en 2008.

4. Rapports des réviseurs

M. Bachmann, de BDO SA, donne lecture de son rapport concernant la révision statutaire des comptes.

5. Approbation du rapport et décharge au Comité

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes et donne décharge au Comité.

6. Modification des Statuts

Par décision de la FINMA, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2011, la possibilité précédemment donnée par l'article 26 des statuts de l'ARIF de prononcer l'exclusion d'un membre sans indication de motif et sans recours doit être abandonnée. En outre, il est proposé un nouvel article 23 (précédemment vacant) pour renvoyer au Règlement d'autorégulation sur la procédure applicable en cas de sanction, conformément à l'article 25 alinea 3 lettre a LBA.

Le président soumet les modifications au vote :

Bulletins distribués : 49

Voix favorables à la modification statutaire : 49

Voix contre la modification statutaire : 0

Abstentions : 0

Cette modification est approuvée à l'unanimité des voix.

7. Elections statutaires

Charly Denervaud dont le mandat arrive à échéance ne se représente pas (siège non repourvu en l'état). Charly Denervaud est remercié chaleureusement pour le temps qu'il a consacré à l'ARIF durant ces 6 dernières années.

Membres du Comité

Il y a six membres du Comité dont le mandat arrive à échéance et qui se représentent : Guy Châtelain, Philippe Perles, Jean-Marc Schwenter, Walter Stresemann, Christian Thury et Raphaël Treuillaud.

Ils sont tous élus à l'unanimité.

8. Divers

Un bref débat a lieu sur les modifications prévues de la LPCC et leurs conséquences.

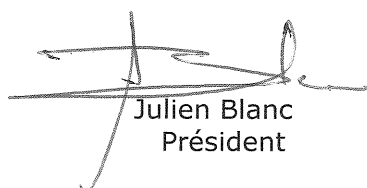
Une question est posée quant à la raison de l'adhésion de l'ARIF à la FER.

L'AG 2012 se tiendra le 8 novembre 2012.

L'assemblée est levée à 18h05. Elle est suivie par l'exposé de Madame Myret ZAKI, Rédactrice en cheffe adjointe du magazine Bilan, sur le thème de son dernier livre intitulé *La fin du dollar*.

Suite à cette intervention, les participants sont conviés à un apéritif.

Ainsi fait à Genève, le 7 novembre 2011.



Julien Blanc
Président



Norberto Birchler
Directeur