

Autorizzazione direzione del fondo / gestore di patrimoni collettivi / rappresentante LICol / SICAV

Versione 01/2023

Informazioni sul modello di richiesta

Istanza:

SICAV:

- ☐ autogestita
☐ a gestione esterna

L'istante prevede inoltre di esercitare l'attività di rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri?

☐ Sì ☐ No

Il presente documento comprende tutte le indicazioni e i documenti necessari alla presentazione dell'istanza e viene compilato in forma elettronica. È possibile evincere ulteriori indicazioni relative alla presentazione dell'istanza dal [sito Internet della FINMA](#).

Importante:

- Vanno imperativamente compilati tutti i campi, in quanto hanno conseguenze sull'ulteriore sviluppo del modulo di istanza.

Persona di contatto

L'istante è rappresentato?

☐ Sì ☐ No

Ragione sociale, sede e indirizzo del mandatario:

Coordinate del mandatario

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono diretto:

E-mail:

Coordinante dell' istante

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono diretto:

E-mail:

1. Informazioni sull'istante

Apporre una crocetta dove fa il caso:

- ☐ Azienda esistente
☐ Azienda nuovamente creata

Osservazione : nel caso in cui l'azienda è nuovamente creata, la presente domanda di autorizzazione deve essere compilata in base al modello d'affari "scenario realista".

Ragione sociale:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

E-mail:

Telefono:

Sito Internet:

IDI :

Motivo della presentazione dell'istanza di autorizzazione:

Forma giuridica:

Paese dell'istituto finanziario con sede all'estero:

Autorità di vigilanza estera competente:

Autorizzazione dell'istituto finanziario con sede all'estero:

Attività svolte in Svizzera:

- ☐ Gestione di valori patrimoniali o attività di trustee
☐ Gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza

Indicazioni delle eventuali autorizzazioni attuali o precedenti dell'istante:

☐ nessuna

2. Mezzi finanziari

Capitale previsto (capitale azionario o capitale sociale) (CHF):

È stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile professionale?

☐ Sì ☐ No

Vengono computati dei mutui ai fondi propri?

☐ Sì ☐ No

Creditore:

Importo del mutuo:

CHF

I creditori sono società del gruppo?

☐ Sì ☐ No

Scadenza minima di 5 anni:

☐ Sì ☐ No

In caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria i mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori dell'istante:

☐ Sì ☐ No

L'istante si è impegnato a non compensare i mutui con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri:

☐ Sì ☐ No

L'istante ha dedotto il 20% all'anno del valore nominale iniziale del mutuo per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i fondi propri computabili:

☐ Sì ☐ No

I conti o le partecipazioni di capitale nella società in accomandita e i saldi di credito dei soci a responsabilità illimitata sono presi in considerazione nel capitale minimo?

☐ Sì ☐ No

Capitale previsto (capitale azionario o capitale sociale) (CHF):

Actions des entrepreneurs :

CHF

Actions des investisseurs :

CHF

Prix net d'émission de l'action au moment de la première émission :

CHF

3. Informazioni relative alle attività

Apporre una crocetta dove fa il caso

- ☐ Gestione (amministrazione di fondi e gestione patrimoniale) di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- ☐ Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- ☐ Gestione di patrimoni collettivi di istituti di previdenza

- ☐ Consulenza in materia di investimenti per investimenti collettivi di capitale esteri
- ☐ Gestione di portafogli individuali
- ☐ Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri (compreso un elenco dei fondi rappresentati)

☐ Amministrazione di investimenti collettivi di capitale per conto di terzi

☐ Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri

☐ Consulenza in materia di investimenti per investimenti collettivi di capitale svizzeri

☐ Consulenza in materia di investimenti per istituti di previdenza

☐ Consulenza in materia di gestione di portafogli individuali

☐ Offerta di strumenti finanziari (LSerFi)

Altre attività di intermediazione finanziaria

Gestione di fondi per investimenti collettivi esteri secondo l'art. 26 cpv. 2 LISFi

☐ Sì ☐ No

Attività accessorie d'intermediario finanziario:

☐ Sì ☐ No

Amministrazione di società di sede:

☐ Sì ☐ No

☐ Negoziare crediti

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

☐ Fornire servizi nel campo delle operazioni di pagamento

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

☐ Commerciale, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti valori), nonché strumenti derivati

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

☐ Effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

☐ Custodire o gestire valori mobiliari

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

☐ Altre attività

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

Altre attività che non rilevano dell'intermediazione finanziaria

L'istante esercita altre attività al di fuori dell'ambito dell'intermediazione finanziaria (ad esempio servizi nel campo della consulenza fiscale, della pianificazione pensionistica, ecc.)?

☐ Sì ☐ No

Descrizione dell' / delle attività:

Prova che la soglia de minimis è oltrepassata

Per i gestori di patrimoni collettivi di investimenti collettivi di capitale

Per i gestori di patrimoni collettivi di investimenti collettivi di capitale:

- amministrano i valori patrimoniali di investimenti collettivi - senza ricorrere a strumenti finanziari con effetto leva e senza diritto di rimborso durante un periodo di cinque anni a partire dalla data dell'investimento iniziale
- di almeno CHF 500 milioni

Per i gestori di patrimoni collettivi di istituti di previdenza

Se amministrano valori patrimoniali di istituti di previdenza pari ad almeno CHF 100 milioni o - nel settore della previdenza obbligatoria - a più del 20% dei valori patrimoniali di un unico istituto di previdenza.

3.1 Gestione (amministrazione di fondi e gestione patrimoniale) di investimenti collettivi di capitale svizzeri

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Indicazioni da fornire per ogni investimento collettivo di capitale:

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale	AuM (in CHF)	AuM (nella valuta del fondo)
	CHF	
Banca depositaria		
Indicazioni relative all'indipendenza della banca depositaria secondo l'art. 33 cpv. 3 LIsFi in combinato disposto con l'art. 53 OlsFi		
Osservazioni complementari		

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.2 Gestione di fondi per investimenti collettivi esteri secondo l'art. 26 cpv. 2 LIsFi

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

Documenti dell'investimento collettivo di capitale, allegato(i) n°:

Indicazioni da fornire per ogni investimento collettivo di capitale

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale	Sede dell'investimento collettivo di capitale	Documenti dell'investimento collettivo di capitale, allegato(i) n°
AuM (in CHF)		
CHF		
AuM (nella valuta del fondo)		
Descrizione dell'investimento collettivo di capitale estero		
Autorità di vigilanza estera competente		

Persona / divisione responsabile presso l'istante

Osservazioni complementari

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.3 Amministrazione di investimenti collettivi di capitale per conto di terzi

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

Indicazioni da fornire per ogni investimento collettivo di capitale

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale

Sede dell'investimento collettivo di capitale

AuA (patrimonio amministrato) dell'investimento collettivo estero in questione (in CHF)

AuA (nella valuta del fondo)

Direzione di fondi

Banca depositaria

Osservazioni complementari

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.4 Gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Indicazioni da fornire per ogni investimento collettivo di capitale

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale

AuM (in CHF)

CHF

AuM (nella valuta del fondo)

Osservazioni complementari

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.5 Gestione di investimenti collettivi di capitale esteri

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale

Documenti dell'investimento collettivo di capitale, allegato(i) n°

AuM :

CHF

Sede dell'investimento collettivo di capitale

AuM (nella valuta del fondo)

Ultimo rapporto annuale, allegato n°

Scopo e politica di investimento

Qualifica dell'investimento collettivo di capitale estero nello Stato di origine

Autorità di sorveglianza estera competente

Osservazioni complementari

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.6 Gestione di patrimoni collettivi di istituti di previdenza

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Indicazioni da fornire per ogni mandato

Ragione sociale dell'istituto di previdenza	
AuM (netti)	Sede dell'istituto di previdenza
CHF	
Redditi percepiti dalle attività in questione (in CHF)	Quota gestita dei valori patrimoniali dell'istituto di previdenza (deve essere precisato per ogni istituto di previdenza)
CHF	
Classi di attivi approvate per l'attuazione della strategia di investimento	
Fornitura di altri servizi all'istituto di previdenza (se del caso, spiegazioni)	
Indicazioni relative alle relazioni personali o ai conflitti di interesse tra l'istante e l'istituto di previdenza	
Autorità di sorveglianza competente dell'istituto di previdenza	
Osservazioni complementari	

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.7 Consulenza in materia di investimenti per investimenti collettivi di capitale svizzeri

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

Indicazioni da fornire per ogni investimento collettivo di capitale

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale
AuA (netti)
CHF
Osservazioni complementari

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.8 Consulenza in materia di investimenti per investimenti collettivi di capitale esteri

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale	Documenti dell'investimento collettivo di capitale, allegato(i) n°
AuA (netti)	Sede dell'investimento collettivo di capitale
CHF	
Scopo e politica di investimento	
Autorità di sorveglianza estera competente	
Osservazioni complementari	

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.9 Consulenza in materia di investimenti per istituti di previdenza

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

Indicazioni da fornire per ogni mandato

Ragione sociale dell'istituto di previdenza	
AuA (netti)	Sede dell'istituto di previdenza
CHF	
Autorità di sorveglianza competente dell'istituto di previdenza	
Osservazioni complementari	

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.10 Gestione di portafogli individuali

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione delle attività:

L'attività comprende la gestione patrimoniale individuale per clienti privati?

☐ Sì ☐ No

AuM:

CHF

Numero di clienti privati svizzeri:

Gruppi di clienti privati svizzeri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

☐ Patrimoni < CHF 100'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

Numero di clienti privati stranieri:

Gruppi di clienti privati stranieri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

☐ Patrimoni < CHF 100'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

☐ Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

Numero di clienti privati stranieri:

- ☐ UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
☐ Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
☐ America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
☐ Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela privata domiciliata all'estero

Numero clienti	Patrimonio totale	Domicilio
	CHF	

L'attività commerciale comprende la gestione patrimoniale individuale per clienti professionali e istituzionali?

☐ Sì ☐ No

AuM (netti):

Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali svizzeri, apporre una crocetta dove fa il caso:

- ☐ Banche / Istituti finanziari
- ☐ Assicurazioni
- ☐ Casse pensioni
- ☐ Fondazioni d'investimento
- ☐ Società d'investimento
- ☐ Portafogli collettivi interni
- ☐ Altro

Numero di clienti professionali e istituzionali stranieri:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali stranieri, apporre una crocetta dove fa il caso:

- ☐ Banche / Istituti finanziari
- ☐ Assicurazioni
- ☐ Casse pensioni
- ☐ Fondazioni d'investimento
- ☐ Società d'investimento
- ☐ Portafogli collettivi interni
- ☐ Altro

Zone di domicilio di clienti professionali e istituzionali stranieri:

- ☐ UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
- ☐ Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- ☐ America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
- ☐ Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela professionale e istituzionale domiciliata all'estero

Numero di clienti:	Patrimonio totale:	Domicilio:
	CHF	

Osservazioni complementari:

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.11 Consulenza in investimenti per portafogli individuali

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione dell'attività:

L'attività comprende la consulenza d'investimento per clienti privati?

☐ Sì ☐ No

AuA (netti):

CHF

Numero di clienti privati svizzeri:

Gruppi di clienti privati svizzeri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

☐ Patrimoni < CHF 100'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

Numero di clienti privati stranieri:

Gruppi di clienti privati stranieri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

☐ Patrimoni < CHF 100'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

☐ Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

Zone di domicilio dei clienti privati stranieri:

- ☐ UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
- ☐ Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- ☐ America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
- ☐ Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela privata domiciliata all'estero

Numero clienti	Patrimonio totale	Domicilio
	CHF	

L'attività comprende la consulenza d'investimento individuale per clienti professionali e istituzionali?

☐ Sì ☐ No

AuA (netti):

CHF

Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri che fanno capo alla consulenza:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali svizzeri che fanno capo alla consulenza, apporre una crocetta dove fa il caso:

- ☐ Banche / Istituti finanziari
- ☐ Assicurazioni
- ☐ Casse pensioni
- ☐ Fondazioni d'investimento
- ☐ Società d'investimento
- ☐ Portafogli collettivi interni
- ☐ Altro

Numero di clienti professionali e istituzionali stranieri che fanno capo alla consulenza:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali stranieri oggetto della consulenza, apporre una crocetta dove fa il caso:

- ☐ Banche / Istituti finanziari
- ☐ Assicurazioni
- ☐ Casse pensioni
- ☐ Fondazioni d'investimento
- ☐ Società d'investimento
- ☐ Portafogli collettivi interni
- ☐ Altro

Zone di domicilio di clienti professionali e istituzionali stranieri che fanno capo alla consulenza:

- ☐ UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
- ☐ Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- ☐ America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
- ☐ Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela professionale e istituzionale domiciliata all'estero

Numero clienti	Patrimonio totale	Domicilio
	CHF	

Osservazioni complementari:

Data di riferimento delle cifre indicate:

3.12 Proposta di investimenti collettivi di capitale

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Descrizione dell'attività e canali di distribuzione (tipi di strumenti finanziari, offerta online / piattaforme d'offerta, ecc.):

Altre informazioni sulla struttura della clientela

☐ Svizzera

Paesi di destinazione dell'offerta:

☐ UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia

☐ Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)

☐ America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale

☐ Altri Paesi

Altre informazioni sulla struttura della clientela

Prevista cerchia di clienti:

☐ clienti istituzionali

☐ clienti professionali

☐ investitori privati

Indicazioni riguardanti gli "Altri paesi":

3.13 Rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri (compreso un elenco dei fondi rappresentati)

Nuova attività:

☐ Sì ☐ No

Tipo di rappresentante:

☐ Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri che possono essere offerti esclusivamente a clienti professionali secondo l'art. 5 cpv. 1 LSerFi

☐ Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri che possono essere offerti (anche) a investitori non qualificati

Denominazione dell'investimento collettivo di capitale	Giurisdizione di origine	Fondo pubblico / qualificato
Direzione del fondo straniera	Autorità di sorveglianza estera competente	

Osservazioni complementari:

4. Entità del gruppo

Esistono società del gruppo, partecipazioni (almeno del 10%) e/o altre presenze (succursali o rappresentanze) in Svizzera?

☐ Sì ☐ No

Esistono società del gruppo, partecipazioni (almeno del 10%) e/o altre presenze (succursali o rappresentanze) all'estero?

☐ Sì ☐ No

Indicazioni per ogni società del gruppo / altre presenze

Nome dell'entità	Forma giuridica
Domicilio / sede (indirizzo incluso)	Quota di partecipazione in caso di partecipazione qualificata
Tipo di entità (partecipazione qualificata / succursale / rappresentanza)	Data di costituzione / apertura
Descrizione delle attività e della clientela dell'entità	
Nominativi delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione delle attività e informazioni circa le eventuali altre funzioni che le persone summenzionate potrebbero rivestire in seno ad altre società del gruppo	
Informazioni sull'organizzazione dell'entità (innanzitutto in relazione con la gestione dei rischi e la compliance presso l'istante)	
Informazioni sulle linee di rendicontazione e controllo delle attività (gestione dei rischi e compliance)	
Se del caso, informazioni sull'autorizzazione concessa in relazione all'attività svolta	
Se del caso, informazioni sull'autorità di vigilanza competente	Se del caso, menzione della società di audit prudenziale (o dell'organo di revisione)

In quale maniera le società del gruppo sono integrate nella gestione dei rischi e nel controllo interno dell'istante (in particolare tipologia e frequenza dei controlli e loro documentazione)?

Osservazioni complementari:

5. Organizzazione

Description détaillée des tâches exercées par le requérant lui-même:

Personale (numero di persone):

Personale (totale equivalenti a tempo pieno in %):

Eventuali attività accessorie in caso di grado di occupazione inferiore al 100%:

L'istante dispone di comitati?

☐ Sì ☐ No

Indicazione per ogni comitato:

Descrizione del comitato:	Scopo:
Membri:	
Competenze decisionali:	
Tipo di documentazione:	

Infrastruttura

I locali commerciali sono condivisi con altre società o persone che non lavorano per l'istante?

☐ Sì ☐ No

Quali misure sono state prese per assicurare che queste persone non hanno accesso ai documenti e alle informazioni dell'istante?

In che modo gli accessi ai locali e ai documenti commerciali dell'istante sono regolamentati e gli accessi non autorizzati evitati?

Informatica

Quali software e sistemi informatici sono utilizzati dall'istante per i diversi compiti/attività?

Informatica:	Compito / attività:

Come viene assicurata la protezione dei dati dei clienti?

Indicazione che l'amministrazione principale è ubicata in Svizzera (art. 33 cpv. 1 LIsFi e art. 50 OIsFi):

Indicazione secondo la quale l'amministrazione principale si trova in Svizzera (art. 7 al. 5 LPCC):

Dipartimento/persone responsabili dei compiti amministrativi (sostituti inclusi)

Cognome e nome	Dipartimento	Funzione

Descrizione dettagliata del processo di investimento con indicazione di ogni tappa (attuazione, esecuzione e controlli compresi) come pure funzioni e comitati coinvolti:

Deposito dei documenti corrispondenti:

Persone responsabili dei compiti di rappresentanza (sostituti inclusi)

Cognome e nome

Funzione

Documentazione di un'organizzazione adeguata negli ambiti seguenti (compresi definizione, processo, attuazione e deposito dei documenti corrispondenti)

Processo decisionale d'investimento (incluse le varie fasi, l'esecuzione e i controlli):

Gestione dei rischi e controlli interni:

Compliance:

Organo di audit interno:

☐ Sì ☐ No

Competenze interne e documentazione (regolamenti, direttive, processi, ecc.):

L'istante ha regolamentato per iscritto la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e il monitoraggio dei rischi ad essa legati?

☐ Sì ☐ No

Giustificazione:

L'istante ha regolamentato per iscritto il rispetto dei requisiti di legge e il monitoraggio dei rischi per evitare gli abusi di mercato (quali lo sfruttamento di informazioni privilegiate e le manipolazioni di mercato)?

☐ Sì ☐ No

Giustificazione:

Indicazioni in merito alla separazione delle attività di decisione (gestione), esecuzione (commercio e regolamento) e amministrazione:

Preuve attestant de l'indépendance des personnes assurant la direction envers la banque dépositaire:

6. Delega di compiti

Delega di compiti

☐ Attività essenziale

Descrizione dettagliata dell'attività delegata

Nome e sede della società mandataria:

Designazione della persona responsabile (o delle persone responsabili) dell'attività delegata presso il mandatario, con indicazione delle conoscenze specialistiche richieste

Designazione della persona responsabile (o delle persone responsabili) dell'attività delegata presso l'istante, con indicazione delle conoscenze specialistiche richieste

☐ Attività non essenziale

Descrizione dettagliata dell'attività delegata

Nome e sede della società mandataria:

Designazione della persona responsabile (o delle persone responsabili) dell'attività delegata presso l'istante

☐ Nessuna

Come assicura l'istante che una sorveglianza regolare e proattiva del mandatario sia garantita (in particolare scelta – istruzione – controllo, requisiti di sicurezza)?

☐ Conferma che la delega desiderata soddisfa le esigenze dell'art. 17 OlsFi e della Circolare FINMA 2018/13 «Outsourcing»

Ulteriori informazioni in merito alla delega dei compiti

Le attività/funzioni sopracitate vengono delegate all'estero?

☐ Sì ☐ No

Sono soddisfatte le condizioni relative alla delega di compiti?

Le deleghe si fondano su un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo?

☐ Sì ☐ No

In questi accordi è disciplinata un'eventuale subdelega?

☐ Sì ☐ No

Nelle basi organizzative dell'istante sono stabiliti i compiti delegati e la possibilità di una subdelega?

☐ Sì ☐ No

In questi accordi le deleghe sono formulate in modo da consentire all'istante, al suo organo di audit interno, alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare i compiti delegati?

☐ Sì ☐ No

In questi accordi vengono disciplinate le competenze e le responsabilità?

☐ Sì ☐ No

In questi accordi viene disciplinato l'obbligo di rendiconto dei terzi?

☐ Sì ☐ No

In questi accordi vengono disciplinati i diritti di controllo dell'istante?

☐ Sì ☐ No

7. Gestione dei rischi di liquidità

Gestione dei rischi di liquidità

Descrizione dell'integrazione dei rischi di liquidità all'interno delle procedure di controllo dei rischi dell'istituto (portata delle procedure [p.es. analisi di scenari], misure e soglie di liquidità per ogni investimento collettivo di capitale)::

Informazioni sulle linee di rapporto, competenze, procedura di escalation all'interno dell'istituto rispetto alla gestione dei rischi di liquidità:

Informazioni sul tipo, la portata e la documentazione dei controlli indipendenti effettuati per la gestione dei rischi di liquidità presso l'istituto:

Regolamentazione nelle direttive interne (art. 11 cpv. 3 OlsFi-FINMA)

Le direttive interne stabiliscono le responsabilità all'interno del gestore di patrimoni collettivi?

☐ Sì ☐ No

Le direttive interne regolano i tipi di rischio a livello delle attività del gestore di patrimoni collettivi, dei patrimoni collettivi nonché dei patrimoni gestiti nell'ambito dei mandati?

☐ Sì ☐ No

Le direttive interne regolano le procedure e i sistemi di valutazione e gestione di tutti i rischi essenziali del gestore di patrimoni collettivi e dei patrimoni collettivi, in particolare del loro rischio di mercato, di liquidità e di controparte?

☐ Sì ☐ No

Le direttive interne regolano i compiti, le responsabilità e la frequenza dei rapporti da sottoporre all'organo di alta direzione, vigilanza e controllo e all'organo di gestione?

☐ Sì ☐ No

8. Vigilanza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)

Indicazioni concernenti le direttive e i processi documentati che consentono di rispettare gli obblighi in materia di LRD e indicazione delle persone responsabili di assolvere tali obblighi (sostituti inclusi):

Altre informazioni sulla struttura della clientela

Totale numero di relazioni d'affari:

Percentuale di relazioni d'affari comportanti un rischio elevato:

 %

Totale patrimoni di relazioni d'affari comportanti un rischio elevato:

 CHF

Totale numero di relazioni d'affari con persone politicamente esposte (PPE):

Totale numero PPE con domicilio/sede all'estero:

Lista dei paesi:

Numero:

Totale numero relazioni d'affari con imprese statali e fondi statali esteri:

Lista dei paesi:

Numero:

Totale numero beneficiari economici, risp. Settlor/Beneficiaries con domicilio/sede all'estero:

Informazioni aggiuntive per ogni Domicilio / Sede all'estero:

Numero beneficiari, risp. Settlers/Beneficiaries:

Domicilio:

Patrimonio totale:

CHF

Numero e domicilio/sede legale delle parti contraenti o dei trust:

Numero di relazioni d'affari con società di domicilio e/o trust (senza attività di trustee), fondazioni, assicurazioni sulla vita con gestione di conti separati o conti di deposito (insurance wrapper):

Informazioni aggiuntive per ogni relazione d'affari:

Tipo di relazione(i) d'affari / partner contrattuali:

Descrizione:

Domicilio / Sede del partner contrattuale:

Patrimonio totale:

CHF

Domicilio / Sede dei beneficiari economici, risp. Settlers/Beneficiaries:

Numero di banche depositarie con sede in Svizzera con cui l'istante collabora:

Numero di banche depositarie con sede all'estero con cui l'istante collabora:

Informazioni aggiuntive sulle relazioni con le banche depositarie estere:

Nome della banca depositaria:

Stato di sede della banca depositaria:

Patrimonio gestito dall'istante depositato nella banca depositaria estera:

CHF

Domicilio / Sede del partner contrattuale:

Domicilio / Sede del beneficiario économique:

Si prega di indicare a quale periodo si riferiscono le cifre indicate:

9. Norme di comportamento

L'istante propone dei servizi finanziari ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi)?

☐ Sì ☐ No

Giustificazione:

Spiegazioni concernenti i processi e le istruzioni documentate che garantiscono il rispetto delle prescrizioni legali (LSerFi, LICol) e di autodisciplina nell'ambito delle norme di comportamento:

Il gestore patrimoniale intrattiene relazioni d'affari in cui è disponibile una procura illimitata?

☐ Sì ☐ No

Descrizione e giustificazione dei controlli che sono previsti per gestire i rischi in questo ambito:

L'istante utilizza strumenti d'investimento dal cui utilizzo possono risultare conflitti d'interesse?

☐ Sì ☐ No

Descrizione e giustificazione dei controlli che sono previsti per gestire i rischi di conflitto d'interesse:

L'istante utilizza strumenti finanziari complessi o strategie rischiose?

☐ Sì ☐ No

Come si assicura che tutti i clienti interessati vengano debitamente informati e quali controlli sono previsti nell'SCI per garantire l'informazione e la documentazione in questo settore:

Esiste almeno una relazione d'affari per la quale, gli estratti della banca depositaria vengono inviati soltanto all'istante?

☐ Sì ☐ No

Descrizione e giustificazione dei controlli previsti per gestire il rischio in questo ambito:

L'istante accetta compensi da parte di terzi in relazione alla fornitura di servizi finanziari (ad es. retrocessioni, commissioni di intermediazione, provvigioni, commissioni, ristorni o altri compensi monetari)?

☐ Sì ☐ No

L'istante si assicura che i clienti siano stati espressamente informati in anticipo delle indennità e che vi abbiano rinunciato o che queste saranno trasferite ai clienti?

☐ Sì ☐ No

Giustificazione:

L'istante si è affiliata a un organo di mediazione ai sensi dell'art. 16 LIsFi?

☐ Sì ☐ No

Informazioni riguardo l'organo di mediazione:

L'istante si sarà, al più tardi all'inizio della sua attività, affiliata a un organo di mediazione ai sensi dell'art. 16 LIsFi?

☐ Sì ☐ No

Giustificazione:

10. Osservazioni

Osservazioni complementari:

11. Allegati

Tutti gli allegati devono essere inoltrati tramite la piattaforma di rilevamento e di richieste (EHP). La richiedente conferma che tutti gli allegati trasmessi alla FINMA al momento del deposito della domanda e di ogni successivo invio di allegati corrispondono a una versione aggiornata e valida degli stessi.

Procura

- ☐ Procura debitamente firmata

Rendiconti finanziari

- ☐ Business plan per i prossimi tre esercizi (sviluppo previsto dell'attività commerciale, del personale, dell'organizzazione ecc.) con scenario ottimista, realista e pessimista
- ☐ Preventivo per i prossimi tre esercizi (bilancio, conto economico ecc.) con scenario ottimista, realista e pessimista

Documenti di organizzazione

- ☐ Progetto di statuto (con tracciamento delle modifiche se l'impresa è già esistente)
- ☐ Progetto di regolamento di organizzazione (con tracciamento delle modifiche se l'impresa è già esistente)
- ☐ Contratto di gestione patrimoniale
- ☐ Contratto di rappresentanza

Organizzazione

- ☐ Organigramma dettagliato dell'istante con indicazione del dipartimento, del personale e delle responsabilità nonché delle linee di reporting, delle regole di supplenza e dei gradi di occupazione
- ☐ Organigramma dettagliato
- ☐ Documentazione di un'organizzazione adeguata delle principali aree di attività, nonché della gestione dei rischi e del controllo interno, della compliance, della revisione interna, com'anche dell'attività transfrontaliera e delle regole di condotta sul mercato (incl. definizione, processo, implementazione e inoltro di rispettivi regolamenti e documenti)
- ☐ Rappresentazione grafica delle società del gruppo, delle partecipazioni e/o delle altre presenze (se applicabile)

Partecipazioni qualificate (dirette e indirette)

- ☐ Rappresentazione grafica dei partecipanti qualificati (diretti e indiretti) incluse le quote di partecipazione (eventualmente indicando le differenze tra il capitale e i diritti di voto)
- ☐ Indicazione su eventuali convenzioni (p. es. accordi tra azionisti) così come altre possibilità di influenzare in maniera importante la gestione dell'istante (fornire i documenti relativi)

Delega di compiti

- ☐ Contratti di delega
- ☐ Delega di attività essenziali: Curriculum vitae (dettagliato, con almeno due referenze) delle persone responsabili delle attività delegate presso il mandatario nonché dei loro supplenti

Vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD)

- ☐ Direttiva LRD
- ☐ Curriculum vitae delle persone responsabili di compiti LRD e dei loro supplenti

Norme di comportamento

- ☐ Direttive nell'ambito delle norme di comportamento

Altri documenti

- ☐ Curriculum vitae (dettagliato, con almeno due referenze) dei capi dipartimento, della persona preposta alla gestione dei rischi, del responsabile della compliance e del responsabile della revisione interna (e dei relativi supplenti)
- ☐ Curriculum vitae (dettagliato, con almeno due referenze) dei capi dipartimento, della persona preposta alla gestione dei rischi, del responsabile della compliance e del responsabile della revisione interna (e dei relativi supplenti)
- ☐ Curriculum vitae (dettagliato, con almeno due referenze) dei capi dipartimento, della persona preposta alla gestione dei rischi, del responsabile della compliance e del responsabile della revisione interna (e dei relativi supplenti)
- ☐ Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti dell'istante (rilasciato non più di tre mesi fa / deve coprire almeno i due ultimi anni)

Assicurazione di responsabilità civile professionale

- ☐ Polizza di assicurazione

Società di audit

- ☐ Dichiarazione scritta e debitamente firmata concernente l'accettazione del mandato quale società di audit nella procedura di autorizzazione (auditor dell'autorizzazione)
- ☐ Questionario debitamente compilato e firmato sulle prestazioni di servizio delle società di audit abilitate dall'auditor dell'autorizzazione
- ☐ Presa di posizione completa e debitamente firmata della società di audit secondo la guida separata per le conferme delle società di audit relative alle richieste per le autorizzazioni di istituti
- ☐ Dichiarazione di accettazione del mandato di audit prudenziale debitamente firmata
- ☐ Questionario debitamente compilato e firmato sulle prestazioni di servizio delle società di audit abilitate dalla società di audit prudenziale

12. Consenso alla comunicazione per via elettronica

Si prega di notare che la ricezione delle decisioni della FINMA in maniera rapida, criptata, sicura e protetta contro l'accesso da parte di terzi è possibile esclusivamente tramite la piattaforma di recapito gratuita della FINMA. Vi preghiamo, nella misura in cui la registrazione per l'accesso a tale piattaforma non è ancora stata effettuata, di riempire la dichiarazione di assenso alla trasmissione di documenti elettronici tramite la piattaforma di recapito della FINMA ([Link](#)) che si trova sulla Homepage della FINMA. Nel caso contrario, le future decisioni e lettere della FINMA vi saranno spedite esclusivamente per via postale.

13. Dichiarazione

Con la trasmissione il richiedente conferma che le informazioni fornite nella presente richiesta e negli allegati trasmessi sono complete e veritiere e di aver preso atto delle disposizioni penali sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e dalla Legge sugli investimenti collettivi (segnatamente art. 45 LFINMA e art. 148 LICol). La FINMA si riserva di verificare le informazioni e, all'occorrenza, di richiedere informazioni complementari (art. 29 LFINMA).