

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
Divisione Asset Management  
Laupenstrasse 27  
3003 Berna

[tipologia di inoltro: EHP]

xx gennaio 2021

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CONCERNENTE IL PERIODO IN CUI NON HA  
AVUTO LUOGO ALCUNA VERIFICA SECONDO L'ART. 63 CPV. 3 LISFI**

Gentili Signore, egregi Signori

In relazione alla frequenza dell'audit ridotta concessa al nostro istituto confermiamo che

- le condizioni di autorizzazione;
- le prescrizioni determinanti della regolamentazione dei mercati finanziari, in particolare la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la Legge sugli istituti finanziari, la Legge sui servizi finanziari, la Legge sugli investimenti collettivi, la Legge sul riciclaggio di denaro, la Legge sulla banca nazionale come pure le disposizioni d'esecuzione derivanti da tali leggi;
- le circolari emanate dalla FINMA e applicabili al nostro istituto;
- eventuali norme di autodisciplina riconosciute dalla FINMA quale standard minimo e applicabili al nostro istituto;
- eventuali decisioni emanate dalla FINMA come pure
- le altre leggi e norme giuridiche, il cui rispetto è fondamentale per l'attività, la prosecuzione della nostra attività o per evitare di incorrere in gravi sanzioni,

sono state rispettate durante il periodo dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** in cui non ha avuto luogo alcuna verifica.

Inoltre confermiamo che

- sussistono le condizioni affinché le summenzionate disposizioni possano essere rispettate anche nel medio termine;
- il nostro istituto non presenta una situazione di rischio elevato né debolezze significative;
- la nostra organizzazione e il sistema di controllo interno garantiscono uno svolgimento ordinato dell'attività nonché l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio di tutti i rischi essenziali;
- le funzioni indipendenti preposte alla *compliance* e al controllo dei rischi sono strutturate in modo adeguato ed efficiente;
- abbiamo adempiuto i nostri obblighi di pubblicazione e di comunicazione a livello di istituto e, all'occorrenza, dei prodotti;

- i membri del consiglio di amministrazione, i membri della direzione e i collaboratori del nostro istituto non sono o non sono stati coinvolti in procedure civili, penali, amministrative, di vigilanza, di esecuzione e di fallimento in Svizzera o all'estero che potrebbero mettere in discussione la garanzia di una gestione irreprensibile o compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile dell'istituto;
- non siamo a conoscenza di segnalazioni di reati commessi che hanno un influsso significativo sul rispetto delle condizioni di autorizzazione;
- tutte le sedute del consiglio di amministrazione e della direzione (e dei rispettivi comitati), incluse le decisioni importanti, sono state opportunamente messe a verbale;
- nel periodo tra la conclusione del periodo in cui non ha avuto luogo alcuna verifica e la dichiarazione di conformità non si sono verificati eventi o cambiamenti significativi che potrebbero compromettere la validità delle dichiarazioni per il periodo in cui non ha avuto luogo alcuna verifica.

Osservazioni complementari o commenti:

Distinti saluti

Istituto

.....  
Presidente del Consiglio di  
amministrazione\*

.....  
Direttore generale\*

*\*o posizione equivalente a secondo della forma giuridica*

Allegato – Documenti integrativi