

## Modulo Autorizzazione per istituti secondo LIsFi

## Autorizzazione per istituti secondo LIsFi

## Istanza:

- concernente l'autorizzazione come gestore patrimoniale secondo l'art. 17 cpv. 1 LIsFi  
 concernente l'autorizzazione come trustee secondo l'art. 17 cpv. 2 LIsFi

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.**
- **Se non indicato altrimenti, è sufficiente una semplice copia dei documenti da inoltrare.**

## Informazioni generali

L'istante è rappresentata?

- Sì  No

Ragione sociale, sede e indirizzo del mandatario:

Persona di contatto presso **mandatario**:

Cognome

Nome

Titolo

Funzione

Numero di telefono della persona di contatto

e-mail

Persona di contatto presso **l'istante**:

Cognome

Nome

Titolo

Funzione

Numero di telefono della persona di contatto

e-mail

L'istanza viene presentata interamente tramite la piattaforma elettronica?

- Sì  No

Conferma che l'istante conserva tutti i documenti originali e che può metterli in ogni momento a disposizione della FINMA

Conferma che, dopo aver inviato per via elettronica l'istanza di autorizzazione, l'istante inoltra in un secondo momento per posta alla FINMA il bollettino di consegna EHP e che conserva tutti i documenti originali per poterli mettere in ogni momento a disposizione della FINMA

L'annuncio secondo l'art. 74 cpv. 2 o 3 LIsFi è stato fatto?

- Sì  No

Data:

Motivazione:

## 1. Dati riguardanti l'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".**

Ditta:

Via:

Casella postale:

Codice postale:

Luogo:

e-mail:

Telefono:

Sito web:

IDI:

Ragioni per le quali una domanda di autorizzazione è stata inoltrata:

Forma giuridica:

- Società anonima (SA)  
 Società a garanzia limitata (Sagl)  
 Società in nome collettivo  
 Società in accomandita  
 Società cooperativa  
 Ditta individuale  
 Succursale di un istituto finanziario con sede all'estero

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

Indicazione di eventuali autorizzazioni di cui l'istante dispone (p.es. in qualità d'intermediario finanziario direttamente sottoposte IFDS) o eventuali affiliazioni presso organismi di autodisciplina (OAD) di diritto privato:  Nessuna

### 1.1 Organismo di vigilanza

Nome dell'organismo di vigilanza competente:

Nessuno

Motivazione:

In passato l'istante è già stato respinto/rifiutato da un altro organismo di vigilanza?

- Sì  No

Organismo di vigilanza:

Data:

Spiegazioni o motivo del rifiuto:

## 1.2 Sorveglianza di gruppo

L'istante fa parte di un gruppo finanziario assoggettato alla FINMA?

Sì  No

Nome e sede della società madre / società principale del gruppo finanziario assoggettato alla FINMA:

In futuro la vigilanza continua dell'istante dovrà essere esercitata nell'ambito della vigilanza sul gruppo?

Sì  No

Esiste un elemento a livello della casa madre / società principale del gruppo finanziario che confermi che la società domestica del gruppo è integrata nella gestione del rischio, nel sistema di controllo e nella revisione interna del gruppo finanziario e che il regolamento di condotta del gruppo è già stato approvato dalla FINMA a livello della casa madre / società principale:

Sì  No

Giustificazione:

## 1.3 Mezzi finanziari

Importo del capitale previsto (capitale azionario, capitale sociale ecc.) (CHF):

È stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile professionale?

Sì  No

L'assicurazione di responsabilità civile professionale è imputata ai fondi propri?

Sì  No

In quale proporzione l'assicurazione di responsabilità civile professionale è computata ai fondi propri?

%

I mutui di società di gruppo sono computati ai fondi propri?

Sì  No

Creditore:

Importo del mutuo:

CHF

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

L'anno scorso è stato presentato un risultato di esercizio negativo?

Sì  No

Misure adottate:

Totale ricavo lordo:

CHF

Si prega di indicare la data alla quale si riferisce il ricavo (o la perdita) indicato:

## 2. Informazioni sulle attività

L'istante esercita la seguente attività come attività principale:

- Gestione di portafogli individuali  
 Attività di trustee

L'istante esercita la sua attività a titolo professionale se:

- durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi
- durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione
- ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi

### Apporre una crocetta dove fa il caso:

- Gestione di portafogli individuali
- Attività di trustee
- Consulenza d'investimento di patrimoni collettivi
- Consulenza d'investimento di portafogli individuali
- Offerta di strumenti finanziari (LSerFi)
- Saggiatori del commercio secondo l'art. 42bis LCMP
- Gestione di patrimoni collettivi sotto le soglie de minimis

### Altre attività di intermediazioni finanziarie:

Amministrazione di fondi esteri ("Fondsgeschäft"):

- Sì  No

Amministrazione di società di sede:

- Sì  No

Attività accessorie d'intermediario finanziario:

- 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:

- Commerciano, 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:

## 2.1 Gestione di portafogli individuali

Nuova attività:

- Sì  No

Classi di attivi dei portafogli dei clienti gestiti:

- Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

- Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

- Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

 Altri

Osservazioni complementari:

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

 Sì  No

Importo dei patrimoni in gestione:

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:

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

 Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

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:

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

 Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

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:
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text" value="CHF"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

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

 Sì  No

Importo dei patrimoni in gestione:

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:

Numero clienti:	Patrimonio totale:	Domicilio:
<input style="width: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/>	CHF	<input style="width: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/>

Data di riferimento delle cifre indicate:

## 2.2 Attività di trustee

Nuova attività:

- Sì  No

**Classi di attivi dei trusts gestiti:**

- Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

- Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

- Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

- Altri

Osservazioni complementari:

**Informazioni per ogni trust:**

Nome del / /dei trust(s):	Patrimonio del trust:	domicilio del / /dei trust(s):
	CHF	
Ulteriori osservazioni:		

Data di riferimento delle cifre indicate:

### 2.3 Gestione di patrimoni collettivi sotto la soglia de minimis

Nuova attività:

 Sì  No

**Informazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo:**

Nome dell'investimento collettivo del patrimonio di previdenza:		
Importo del patrimonio collettivo gestito:	Tipo di patrimonio collettivo:	Sede dell'investimento collettivo del patrimonio di previdenza:
CHF	<input type="checkbox"/> Investimenti collettivi di capitale <input type="checkbox"/> Valori patrimoniali di istituti di previdenza	
Descrizione delle classi di attivi autorizzati, dell'obiettivo, della strategia e della politica d'investimento del patrimonio collettivo:		
Ulteriori osservazioni:		

*In caso di investimenti collettivi di capitale:* Nome dell'investimento collettivo di capitale per il quale l'istante è anche sponsor o che è stato costituito per suo conto:

*In caso di istituzione di previdenza:* Quota (in %) del patrimonio gestito per l'istituzione di previdenza (dettaglio per ogni istituto di previdenza):

Data di riferimento delle cifre indicate:

### 2.4 Saggiatori del commercio secondo l'art. 42bis LCMP

Nuova attività:

 Sì  No

Descrizione dettagliata dell'attività:

Ulteriori osservazioni:

### 2.5 Consulenza d'investimento per patrimoni collettivi

Nuova attività:

 Sì  No

Descrizione dell'attività:

**Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo:**

Nome e domicilio dell'investimento collettivo / dell'istituto di previdenza:

Importo dei patrimoni collettivi per i quali l'istante fornisce consulenza:

CHF

Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo:

- 
- Investimenti collettivi di capitale
- 
- 
- Valori patrimoniali di istituti di previdenza

Descrizione delle classi di attivi autorizzati, dell'obiettivo, della strategia e della politica d'investimento del patrimonio collettivo:

Ulteriori osservazioni:

*In caso di investimenti collettivi di capitale:* Nome dell'investimento collettivo di capitale per il quale l'istante è anche sponsor o che è stato costituito per suo conto:

Data di riferimento delle cifre indicate:

## 2.6 Consulenza d'investimento di portafogli individuali

Nuova attività:

 Sì  No**Classi di attivi dei portafogli per i quali viene fornita consulenza:** Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

 Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

 Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

 Altri

Osservazioni complementari:

Descrizione dell'attività:

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

 Sì  No

Importo dei patrimoni per i quali è fornita la consulenza d'investimento:

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:

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

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

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

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

 Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

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:

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

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

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

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

 Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

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:
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	CHF	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

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

 Sì  No

Importo dei patrimoni per i quali è fornita la consulenza d'investimento:

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	

Data di riferimento delle cifre indicate:

## 2.7 Offerta di strumenti finanziari (LSerFi)

Nuova attività:

- Sì  No

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

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

Prevista cerchia di clienti:

- clienti istituzionali  
 clienti professionali  
 investitori privati

Indicazioni riguardanti gli "Altri paesi":

## 3. Detentori di una partecipazione qualificata nell'istante

Esistono detentori di una partecipazione qualificata diretta o indiretta che hanno sede/domicilio all'estero?

- Sì  No

Paesi:

## 4. Società del gruppo (incluso partecipazioni e altre presenze)

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:	Forma giuridica:
Domicilio / sede (compreso indirizzo):	
Quota della partecipazione in %:	Data di creazione / acquisto:
%	
Tipo di attività e struttura organizzativa:	
Nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione:	
Società di audit e/o organo di revisione:	
Autorizzazioni esistenti:	Autorità di sorveglianza competente:

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)?

Altre indicazioni:

## 5. Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

L'istante dispone di un organo responsabile dell'alta direzione, vigilanza e controllo (p.es. consiglio di amministrazione)?

Sì  No

L'istante impiega dieci o più persone a tempo pieno oppure realizza un ricavo lordo annuo superiore a 5 milioni di franchi?

Sì  No

Giustificazione:

L'istante dispone di comitati?

Sì  No

**Indicazione per ogni comitato:**

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

## 6. Organo di gestione

L'organo di gestione è composto di una sola persona qualificata?

Sì  No

**Le esigenze relative alla formazione e all'esperienza professionale sono ad oggi adempite?**

Esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust:

Sì  No

Giustificazione:

Formazione di almeno 40 ore nella gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito dei trust:

Sì  No

Giustificazione:

Indicazioni riguardanti il modo in cui la continuità d'esercizio è garantita dal punto di vista del personale, della logistica e tecnico (nel caso in cui le attività sono riprese da un terzo esterno all'istante si tratta di una delega dei compiti essenziali e deve essere menzionato nel capitolo 9. "Delega dei compiti"):

## 7. Organizzazione

Personale (numero di persone):

Personale (totale equivalenti a tempo pieno in %):

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

Le persone che hanno la facoltà di rappresentare la società possiedono un potere di firma collettiva a due?

Sì  No

Giustificazione:

### 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?

Software / sistema informatico:	Compito / attività:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Come viene assicurata la protezione dei dati dei clienti?

**Descrizione delle competenze interne e della documentazione (regolamenti, direttive processi, ecc.) per un'organizzazione adeguata nei seguenti aspetti:**

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

Gestione dei rischi e controlli interni:

Le persone incaricate della gestione dei rischi o dei controlli interni sono coinvolte in attività che esse sorvegliano?

Sì  No

L'istante è una società che impiega non più di 5 persone a tempo pieno o che realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi svizzeri in almeno due dei tre ultimi esercizi contabili (o tali risultati possono essere dedotti dalla pianificazione finanziaria)?

Sì  No

Giustificazione:

Compliance:

Organo di audit interno:

Sì  No

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

## 8. Altre prescrizioni

### Le prescrizioni seguenti sono adempite?

I valori patrimoniali affidati in gestione sono custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR, una società di intermediazione mobiliare secondo la LISFI o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera?

Sì  No

Il mandato di gestione si basa su una procura conferita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo?

Sì  No

L'entità della procura è chiaramente circoscritta all'attività di gestione?

Sì  No

Il trust è registrato presso l'AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni) quale istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)?

Sì  No

Giustificazione:

Sono state adottate misure per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti?

Sì  No

Presso il trustee sono state adottate misure per servire al meglio gli interessi dei beneficiari e per agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie? Sono stati adottati provvedimenti organizzativi volti a evitare conflitti di interessi?

Sì  No

## 9. Delega di compiti

### Delega di compiti

Esiste una delega di compiti (in particolare nell'ambito della gestione dei rischi e della compliance)?

Sì  No

Descrizione dettagliata dell'attività delegata:	Nome e sede della società mandataria:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Persona responsabile per le attività delegate in seno al mandatario:	
<input type="text"/>	
Indicazione della persona responsabile dell'attività delegata presso l'istante e indicazione delle sue conoscenze tecniche:	
<input type="text"/>	

### 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

## 10. Vigilanza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)

Indicazioni sulle direttive e processi documentati per assicurare il rispetto delle norme LRD nonché informazioni sulle persone incaricate presso l'istante dei compiti LRD (inclusi i loro supplenti):

Sono state risolte tutte le eventuali contestazioni risultanti dal rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito LRD?

Sì  No

Motivi per i quali le contestazioni non sono ancora state evase:

### 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:

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

Lista dei paesi:

Numero di banche depositarie con cui collabora l'istante:

Paesi di sede delle banche depositarie con cui collabora l'istante:

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

## 11. Norme di comportamento

Indicazioni su processi e direttive documentati che garantiscono il rispetto delle disposizioni legali e di autoregolamentazione nell'ambito della gestione patrimoniale individuale, della consulenza d'investimento o dell'offerta secondo la LSerFI:

Negli ultimi due anni l'istante è stato sottoposto a verifica in materia di norme di comportamento?

Sì  No

Sono state risolte tutte le eventuali contestazioni risultanti dal rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito delle norme di comportamento?

Sì  No

Motivi per i quali le contestazioni non sono ancora state evase:

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:

Indicazione sull'affiliazione all'organo di mediazione:

## 12. Osservazioni complementari

Altre osservazioni complementari:

## 13. Allegati

Salvo diversa indicazione, è sufficiente una semplice copia dei documenti da presentare.

### Procura

Procura debitamente firmata

### Documenti di organizzazione

Bozza degli statuti (modalità di revisione per società esistenti)

Bozza del regolamento di organizzazione (modalità di revisione per società esistenti)

Bozza del contratto di società (modalità di revisione per società esistenti)

Documento di organizzazione (modalità di revisione per società esistenti)

- Regolamento (modalità di revisione per succursali o rappresentanze esistenti)
- Attuale estratto del registro di commercio (se esistente)
- Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti dell'istante (rilasciato non più di tre mesi fa)
- Contratto di gestione patrimoniale (esemplare senza dati personali dei clienti)
- Atto costitutivo del trust (esemplare senza dati personali dei clienti)

### Succursale di un istituto finanziario estero

- Altri documenti sulla succursale:
  - Attestato dell'autorità di vigilanza estera relativa all'autorizzazione dell'istituto finanziario estero.
  - Prova che la vigilanza dell'autorità estera include la succursale
  - Attestato dell'autorità di vigilanza estera che conferma l'assenza di obiezioni quanto all'istituzione di una succursale, l'impegno a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti e la garanzia di assistenza amministrativa alla FINMA.
  - Prova che è possibile iscrivere la succursale nel registro di commercio

### Organismo di vigilanza

- Prova dell'affiliazione a un organismo di vigilanza secondo l'art. 43a LFINMA

### Informazioni finanziarie

- Piano d'esercizio per i prossimi tre esercizi (sviluppo previsto dell'attività commerciale, del personale, dell'organizzazione, ecc.) con scenari ottimista, realista e pessimista
- Budget per i prossimi tre esercizi (bilancio, conto economico, ecc.) con scenari ottimista, realista e pessimista"
- Bilancio e conto economico
- Contratto di mutuo
- Giustificativo riguardo i fondi propri, compreso i dettagli riguardo la basi di calcolo

### Assicurazione di responsabilità civile professionale

- Polizza di assicurazione

### Società del gruppo, partecipazioni e/o altre presenze

- Rappresentazione grafica delle società del gruppo attualmente esistenti, delle partecipazioni, delle società affiliate e/o di altre presenze

### Partecipanti qualificati

- Rappresentazione grafica dei partecipanti qualificati (diretti e indiretti) incluse le quote di partecipazione (eventualmente indicando le differenze tra le quote di capitale e le quote dei 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)

### Organizzazione

- Organigramma dettagliato dell'istante con indicazione dei dipartimenti, del personale e delle responsabilità nonché delle linee di reporting, delle regole di supplenza e dei tassi di occupazione
- Documentazione di un'organizzazione adeguata della gestione patrimoniale, della gestione dei rischi, del controllo interno, della compliance, della continuità dell'attività e della revisione interna (incl. definizione, processo, realizzazione e inoltro di rispettivi regolamenti e documenti)

### Altri documenti

- Curriculum vitae (con menzione di due referenze) dei responsabili di dipartimento, del risk manager, del compliance officer e del responsabile dell'organo di audit interno (e dei rispettivi supplenti)
- Conferma da parte della casa madre / società principale del gruppo finanziario che la società domestica del gruppo è integrata nella gestione del rischio, nel sistema di controllo e nella revisione interna del gruppo finanziario e che il regolamento di condotta del gruppo è già stato approvato dalla FINMA a livello della casa madre / società principale

### Delega di compiti



- Contratti di delega
- Curriculum vitae dettagliato (con almeno due referenze) delle persone responsabili presso il mandatario dei compiti delegati (in particolare compliance e gestione dei rischi) nonché dei loro supplenti

### **Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)**

- Direttiva LRD
- Curriculum vitae delle persone responsabili di compiti LRD e dei loro supplenti
- Inoltro dell'ultimo rapporto di audit LRD

### **Norme di comportamento**

- Direttive nell'ambito delle norme di comportamento
- Rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito delle norme di comportamento

## 14. Conferma

---

Con la vostra firma confermate la veridicità delle informazioni contenute nella presente richiesta (cfr. art. 45 LFINMA). La FINMA si riserva il diritto di effettuare le necessarie verifiche e, se necessario, di richiedere ulteriori informazioni (cfr. art. 29 LFINMA)."