

# Modulo Autorizzazione/approvazione SAcCol

Version 01/2023

## Informazioni generali

### Autorizzazione quale società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. c LICol e l'approvazione del suo contratto di società secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. c LICol

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:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

### 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 generali

---

### Dati concernenti il titolare dell'autorizzazione (SAcCol)

Ragione sociale:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

### Informazioni concernenti il titolare dell'autorizzazione (SAcCol)

Indicazioni sull'accomandatario L'accomandatario è una ditta esistente?

 Sì  No

Ragione sociale:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

Informazioni concernenti eventuali autorizzazioni in Svizzera e all'estero di cui l'accomandatario dispone:  Nessuna

### Ufficio di revisione

Ragione sociale:

Via:

Casella postale:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

## 2. Informazioni concernenti il titolare dell'autorizzazione (SAcCol)

---

Informazioni sugli accomandanti:

- Clienti professionali e clienti istituzionali secondo l'art. 4 cpv. 3-5 LSerFi.
- Clienti privati facoltosi secondo l'art. 5 cpv. 1 LSerFi
- Investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri e relative società di gestione secondo l'art. 5 cpv. 4 LSerFi
- Clienti della gestione patrimoniale e della consulenza in investimenti secondo l'art. 10 cpv. 3ter LICol

Limitazioni supplementari della cerchia degli investitori:

Condizioni per l'ingresso e l'uscita degli accomandanti (art. 98 cpv. 3 e art. 105 LICol):

Tipo di comunicazione agli accomandanti:

Sono previsti co-investimenti?

- Sì  No

Descrivere le condizioni per i co-investimenti:

Descrizione dei co-investimenti ammessi:

Investimenti ammessi per i co-investimenti:

Competenza decisionale in merito all'ammissibilità dei co-investimenti:

Descrizione della ripartizione dei costi e degli emolumenti tra SAcCol e co-investitori:

Descrizione della gestione dei potenziali conflitti d'interessi:

Capitale previsto e capitale minimo (incl. ripartizione tra importo del capitale accomandato e del capitale supplementare):

Durata di vita della SAcCol in anni:

Descrizione delle possibilità di prolungamento:

Informazioni sulla fase d'investimento e sulle condizioni d'investimento eccezionali al termine della fase d'investimento:

Strategia di uscita (informazioni sulla strategia di vendita e i canali di vendita, inclusa la menzione delle competenze decisionali; spiegazioni concernenti l'esistenza di un mercato secondario e i potenziali acquirenti; indicazioni concernenti il caso il cui, alla scadenza della durata di vita della SAcCol, fossero ancora in essere degli investimenti; indicazioni concernenti la gestione di eventuali co-investimenti in caso di uscita; indicazioni concernenti la prevenzione dei conflitti d'interesse; ecc.):

Richieste concernenti le esenzioni di cui all'art. 10 cpv. 5 LICol:

- Obbligo di allestire il rapporto semestrale
- Obbligo di pubblicare i prezzi
- Altro

Obbligo di allestire il rapporto semestrale - Motivazione e, se del caso, descrizione:

Obbligo di pubblicare i prezzi - Motivazione e, se del caso, descrizione:

Altro - Motivazione e, se del caso, descrizione:

Unità di conto:

Esercizio contabile (in via aggiuntiva al primo esercizio contabile: inizio e fine):

Data di chiusura dell'esercizio contabile:

### 3. Distribuzione

---

Offerta all'estero (Paesi):

Canali e modalità di offerta:

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

---

Informazioni sulle direttive e procedure riguardanti il rispetto delle norme in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e indicazione della/e persona/e responsabile/i per tali compiti:

### 5. Regole di condotta

---

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

### 6. Informazioni concernenti l'ufficio di deposito e l'ufficio di pagamento

---

Ditta, sede e indirizzo dell'ufficio di deposito (art. 102 cpv. 1 lett. j LICol), inoltre del contratto corrispondente:

Ditta, sede e indirizzo dell'istituto presso il quale vengono custoditi gli investimenti che non possono essere depositati in banca, inoltre del contratto corrispondente:

Ditta, sede e indirizzo dell'ufficio di pagamento (art. 102 cpv. 1 lett. j LICol), inoltre del corrispondente contratto:

## 7. Consiglio consultivo/comitati

Esiste un consiglio consultivo o esistono dei comitati?

Sì  No

Funzione, competenze:

### Informazioni sui membri del consiglio consultivo e/o dei comitati

Nome:	Cognome:	Funzione:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 8. Organizzazione dell'accomandatario (art. 14 cpv. 1 lett. c, art. 98 cpv. 2bis LICol in combinato disposto con l'art. 12, art. 12a cpv. 1 OICol)

Infrastruttura (in particolare informazioni concernenti la sicurezza dei locali e dei dati nonché sull'eventuale condivisione dei locali con altre società):

Informatica (in particolare informazioni sull'utilizzo di software specifici, soluzioni cloud, business continuity management, sicurezza informatica):

## 9. Delega di decisioni di investimento

Le decisioni di investimento vengono delegate a un terzo?

Sì  No

Numero di gestori di investimenti collettivi di capitale:

Ragione sociale	Sede, indirizzo e sito Internet	Informazioni sulle autorizzazioni*	Nome dell'autorità competente**
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Altri gestori, incl. sede, indirizzo, sito Internet, autorizzazione e Autorità di vigilanza competente:

\*incl. le informazioni del sito Internet dell'Autorità competente

\*\*precisare se non è esercitata una vigilanza prudenziale

### Informazioni relative alle persone con conoscenze specifiche presso il gestore in relazione agli investimenti effettuati

Cognome, nome e funzione: <input type="text"/>	Cognome, nome e funzione: Profilo professionale (mansionario) delle persone con conoscenze specifiche (incl. il curriculum vitae debitamente firmato): <input type="text"/>
---	--

## 10. Informazioni sulla consulenza in investimenti

Vengono coinvolti dei consulenti in investimenti?

Sì  No

Numero di consulenti in investimenti del comparto:

Ragione sociale	Sede, indirizzo e sito Internet	Informazioni sulle autorizzazioni*	Nome dell'autorità competente**
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Altri consulenti, incl. sede, indirizzo, sito Internet, autorizzazione e Autorità di vigilanza competente:

\*incl. le informazioni del sito Internet dell'Autorità competente

\*\*precisare se non è esercitata una vigilanza prudenziale

Informazioni sui membri del consiglio consultivo e/o dei comitati:

## 11. Delega di attività (cfr. art. 102 cpv. 1 lett. i LICoI, art. 119 cpv. 1 e 2 OICoI)

Nessuna

Attività oggetto di delega:

Motivo della delega:
<input type="text"/>
Descrizione dettagliata dei compiti delegati:
<input type="text"/>
Descrizione dettagliata degli incaricati*:
<input type="text"/>
Nominativo della persona responsabile dell'attività oggetto di delega presso l'accomandatario, compresa la descrizione delle conoscenze tecniche necessarie:
<input type="text"/>
<input type="text"/>

In che modo il socio illimitatamente responsabile assicura che una sorveglianza regolare e proattiva del/dei mandatario /mandatari sia garantita (in particolare scelta, istruzione, controllo, requisiti di sicurezza)?

## 12. Informazioni concernenti le attività e gli investimenti / la politica d'investimento

Categoria di fondi (dichiarazione spontanea):

Precisare:

Si tratta di un fondo che pratica una strategia d'investimento sostenibile?

Sì  No

Descrizione del focus dell'investimento in materia di sostenibilità (p. es. sostenibilità su larga scala [ESG], temi ambientali [p.es. clima], temi sociali [p.es. lotta contro la povertà] e dello scopo dell'investimento del fondo in materia di sostenibilità (p.es. ottimizzazione rendimento/profilo di rischio, orientamento a valori, contributo al cambiamento):

Approccio di sostenibilità utilizzato o combinazione di approcci di sostenibilità:

- Esclusioni (screening negativo)
- Approccio best-in-class
- Approccio integrazione dei fattori ESG
- Esercizio del diritto di voto (voting)
- Engagement
- Investimenti tematici sostenibili
- Impact Investing
- Altro

Precisare:

Nel quadro della strategia d'investimento viene utilizzato un indice?

Sì  No

Indicare l'indice utilizzato per la strategia d'investimento:

Descrivere la metodologia applicata all'indice e spiegare la differenza tra l'indice di sostenibilità selezionato e un ampio indice di mercato (fornire spiegazioni dettagliate e il riferimento al framework, se disponibili):

Si punta a ottenere un effetto sul piano della sostenibilità?

Sì  No

Spiegare l'effetto perseguito dal fondo:

Spiegare gli strumenti qualitativi e/o quantitativi utilizzati per misurare l'effetto ottenuto (strumenti impiegati, metodologia, possibili effetti negativi su altri criteri):

Nel quadro della strategia d'investimento viene utilizzato un marchio o una certificazione?

Sì  No

Indicare il marchio o la certificazione utilizzato/a per la strategia d'investimento:

Indicare la metodologia applicata al marchio o alla certificazione (spiegazioni generiche e riferimento al framework, se disponibili)?

Spiegare in che modo viene attuata la strategia di sostenibilità del fondo nel processo decisionale in materia d'investimento, incl. a) criteri e principi utilizzati, b) quota del portafoglio a cui viene applicata la strategia di sostenibilità, c) processi e criteri di selezione applicati, incl. metodologia e rating utilizzati:

Descrivere i rischi legati all'approccio di sostenibilità applicato (p. es. dipendenza da dati di terzi, scostamento dal benchmark, assenza di una tassonomia standardizzata, concentrazione, ecc.):

[Se esclusioni] Indicare i criteri di esclusione applicati (p.es. attività, settori, Paesi, ecc.):

### **Conferma delle seguenti informazioni minime nel contratto del fondo**

- Descrivere l'obiettivo di sostenibilità del fondo
- Descrivere l'approccio applicato o la combinazione di approcci nel processo d'investimento sostenibile nonché indicare l'estensione della politica d'investimento ESG
- Descrivere le modalità di attuazione della politica d'investimento sostenibile

### **Conferma delle seguenti informazioni minime nel prospetto**

- Descrivere in modo dettagliato l'inclusione dei fattori ESG nel processo d'investimento
- Descrivere la metodologia, i rating utilizzati e/o i rating di sostenibilità e l'eventuale indice (p.es. indicare le fonti di provenienza o il riferimento al framework)
- [Se si punta a ottenere un effetto] Fornire informazioni sull'effetto auspicato
- Descrivere i rischi di sostenibilità rilevanti in relazione con la politica d'investimento sostenibile (p. es. dipendenza da dati di terzi, scostamento dal benchmark, assenza di una tassonomia standardizzata, concentrazione, ecc.):
- [Se esclusioni] Elenco dei criteri di esclusione



**Classi d'investimento previste (sono possibili più risposte per le forme miste secondo l'art. 121 cpv. 1 lett. d OICoI)**

Capitale di rischio

Descrizione dettagliata degli investimenti previsti e della politica d'investimento (p. es. stadio degli investimenti, concentrazione geografica, concentrazione industriale, tipo di finanziamento, rendimento perseguito, numero previsto di investimenti immobiliari, ecc.):

Descrizione dettagliata del processo d'investimento con indicazione delle differenti tappe (compreso il processo di due diligence, attuazione incl. competenza decisionale finale, svolgimento e controlli o monitoraggio dopo che gli investimenti sono stati effettuati) come pure funzioni, comitati e terzi coinvolti:

Indicazioni concernenti i rischi legati agli investimenti previsti:

Limitazioni d'investimento:

Eventuale ripartizione dei rischi (p. es. valore massimo di un investimento, quantità minima di investimenti, diversificazione per geografia/settori/stadi, altre prescrizioni):

Eventuali strumenti e tecniche di investimento (compresi assunzione di crediti, concessione di crediti e onere degli investimenti, con indicazione dei valori di soglia):

Informazioni dettagliate concernenti la valutazione degli investimenti (incl. indicazione delle persone competenti):

Informazioni concernenti la gestione dei conflitti d'interessi (Quando e a chi occorre notificarli? Chi ha la competenza decisionale in materia di conflitti d'interessi?):

Informazioni concernenti la possibilità di esercitare un'influenza sugli oggetti dell'investimento; se del caso, indicare in quale forma:

Progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali

Descrizione dettagliata degli investimenti previsti e della politica d'investimento (p. es. stadio degli investimenti, concentrazione geografica, concentrazione industriale, tipo di finanziamento, rendimento perseguito, numero previsto di investimenti immobiliari, ecc.):

Descrizione dettagliata del processo d'investimento con indicazione delle singole tappe (compreso il processo di due diligence, attuazione, incl. competenza decisionale finale, svolgimento e controlli o monitoraggio dopo che gli investimenti sono stati effettuati) come pure funzioni, comitati e terzi coinvolti:

Spiegazioni concernenti le caratteristiche del progetto (ulteriore sviluppo significativo; non solo i lavori di manutenzione o le consuete ristrutturazioni necessarie per mantenere l'immobile/infrastruttura esistente):

Spiegazioni concernenti il rispetto dei requisiti per i progetti di terzi (art. 121 cpv. 3 OICol), incl. rimando alla regolamentazione nel contratto di società:

Spiegazioni concernenti il modo in cui nelle transazioni con persone vicine è garantito il rispetto dei requisiti di cui all'art. 121 cpv. 4 OICol:

Indicazioni concernenti i rischi legati agli investimenti previsti:

Limitazioni d'investimento:

Eventuale ripartizione dei rischi (p. es. valore massimo di un investimento, quantità minima di investimenti, diversificazione per geografia/settori/stadi, altre prescrizioni):

Eventuali strumenti e tecniche di investimento (compresi assunzione di crediti, concessione di crediti e onere degli investimenti, con indicazione dei valori di soglia):

Informazioni dettagliate concernenti la valutazione degli investimenti (incl. indicazione delle persone competenti):

Informazioni concernenti la gestione dei conflitti d'interessi (Quando e a chi occorre notificarli? Chi ha la competenza decisionale in materia di conflitti d'interessi?):

Informazioni concernenti la possibilità di esercitare un'influenza sugli investimenti immobiliari; se del caso, indicare in quale forma:

#### Investimenti alternativi

Descrizione dettagliata degli investimenti previsti e della politica d'investimento (p. es. stadio degli investimenti, concentrazione geografica, concentrazione industriale, tipo di finanziamento, rendimento perseguito, numero previsto di investimenti immobiliari, ecc.):

Descrizione dettagliata del processo d'investimento con indicazione delle singole tappe (compreso il processo di due diligence, attuazione, incl. competenza decisionale finale, svolgimento e controlli o monitoraggio dopo che gli investimenti sono stati effettuati) come pure funzioni, comitati e terzi coinvolti:

Indicazioni concernenti i rischi legati agli investimenti previsti:

Limitazioni d'investimento:

Eventuale ripartizione dei rischi (p. es. valore massimo di un investimento, quantità minima di investimenti, diversificazione per geografia/settori/stadi, altre prescrizioni):

Eventuali strumenti e tecniche di investimento (compresi assunzione di crediti, concessione di crediti e onere degli investimenti, con indicazione dei valori di soglia):

Informazioni dettagliate concernenti la valutazione degli investimenti (incl. indicazione delle persone competenti):

Informazioni concernenti la gestione dei conflitti d'interessi (Quando e a chi occorre notificarli? Chi ha la competenza decisionale in materia di conflitti d'interessi?):

Informazioni concernenti la possibilità di esercitare un'influenza sugli investimenti immobiliari; se del caso, indicare in quale forma:

Altri investimenti, in particolare investimenti immobiliari o infrastrutturali

Sono previsti investimenti immobiliari o infrastrutturali?

Sì  No

Spiegazioni concernenti il modo in cui nelle transazioni con persone vicine è garantito il rispetto dei requisiti di cui all'art. 121 cpv. 4 OICol

Descrizione dettagliata degli investimenti previsti e della politica d'investimento (p. es. stadio degli investimenti, concentrazione geografica, concentrazione industriale, tipo di finanziamento, rendimento perseguito, numero previsto di investimenti immobiliari, ecc.):

Descrizione dettagliata del processo d'investimento con indicazione delle singole tappe (compreso il processo di due diligence, attuazione, incl. competenza decisionale finale, svolgimento e controlli o monitoraggio dopo che gli investimenti sono stati effettuati) come pure funzioni, comitati e terzi coinvolti:

Indicazioni concernenti i rischi legati agli investimenti previsti:

Limitazioni d'investimento:

Eventuale ripartizione dei rischi (p. es. valore massimo di un investimento, quantità minima di investimenti, diversificazione per geografia/settori/stadi, altre prescrizioni):

Eventuali strumenti e tecniche di investimento (compresi assunzione di crediti, concessione di crediti e onere degli investimenti, indicando sempre i valori di soglia):

Informazioni dettagliate concernenti la valutazione degli investimenti (incl. indicazione delle persone competenti):

Informazioni concernenti la gestione dei conflitti d'interessi (Quando e a chi occorre notificarli? Chi ha la competenza decisionale in materia di conflitti d'interessi?):

Informazioni concernenti la possibilità di esercitare un'influenza sugli investimenti immobiliari; se del caso, indicare in quale forma:

### 13. Informazioni sui periti incaricati delle stime

Sono previsti investimenti in valori immobiliari?

Sì  No

Descrizione dei periti immobiliari incaricati:

- Persona fisica
- Persona giuridica

Cognome, nome:

Indirizzo, domicilio:

Informazioni concernenti l'esperienza nel settore delle stime immobiliari, incl. i documenti da cui si evince che il perito delle stime dispone di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore delle stime immobiliari:

Informazioni sul mercato immobiliare in cui il perito delle stime viene impiegato, e informazioni sulle sue conoscenze, compresa la documentazione corrispondente:

Indicazione di almeno due persone di riferimento appartenenti al settore immobiliare:

Persona giuridica in qualità di perito immobiliare (informazioni sulla società)

Ragione sociale:

Indirizzo, domicilio:

Scopo della società (rapporti con il settore immobiliare, valutazioni e perizie immobiliari):

Informazioni relative alle due persone responsabili all'interno della persona giuridica

Cognome, nome:

Indirizzo, domicilio:

Informazioni sulla formazione pertinente per lo svolgimento della funzione, incl. copia dei diplomi:
<input type="text"/>
Informazioni concernenti l'esperienza nel settore delle stime immobiliari, incl. i documenti da cui si evince che il perito delle stime dispone di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore delle stime immobiliari:
<input type="text"/>
Informazioni sul mercato immobiliare in cui il perito delle stime viene impiegato, e informazioni sulle sue conoscenze, compresa la documentazione corrispondente:
<input type="text"/>
Indicazione di almeno due persone di riferimento appartenenti al settore immobiliare:
<input type="text"/>
<hr/>
Informazioni relative alle due persone responsabili all'interno della persona giuridica
Cognome, nome:
<input type="text"/>
Indirizzo, domicilio:
<input type="text"/>
Informazioni sulla formazione pertinente per lo svolgimento della funzione, incl. copia dei diplomi:
<input type="text"/>
Informazioni concernenti l'esperienza nel settore delle stime immobiliari, incl. i documenti da cui si evince che il perito delle stime dispone di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore delle stime immobiliari:
<input type="text"/>
Informazioni sul mercato immobiliare in cui il perito delle stime viene impiegato, e informazioni sulle sue conoscenze, compresa la documentazione corrispondente:
<input type="text"/>
Indicazione di almeno due persone di riferimento appartenenti al settore immobiliare:
<input type="text"/>
<hr/>

#### 14. Osservazioni complementari

---

Altre osservazioni complementari:

#### 15. 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 firmata in modo giuridicamente valido

#### **Indicazioni sull'accomandatario**

- Bozza dello statuto (in modalità revisione; in caso di fondazione di un nuovo, qualora si tratti di una società esistente accomandatario)
- Bozza dello statuto (in modalità revisione, qualora si tratti di una società esistente)

#### **Informazioni sulla situazione finanziaria**

- Piano d'esercizio per i prossimi tre esercizi (sviluppo previsto dell'attività, del personale, dell'organizzazione, ecc.), con scenario ottimistico, realistico e pessimistico.
- Preventivo per i prossimi tre esercizi (bilancio, conto economico, ecc.), con scenario ottimistico, realistico e pessimistico.

#### **Partecipanti diretti e indiretti all'accomandatario**

- Rappresentazione grafica delle partecipazioni qualificate (dirette e indirette), inclusa la relativa percentuale (comprese eventuali differenze tra partecipazione al capitale e diritto di voto)
- Informazioni su eventuali accordi (patti di sindacato) e su altre possibilità di influenzare in una certa misura l'attività del richiedente (incl. inoltro dei documenti)

#### **Documenti vari**

- Prospetto (progetto, versione con traccia delle modifiche rispetto al progetto modello allestito dalla SFAMA e dalla SECA)
- Contratto della società (progetto, versione con traccia delle modifiche rispetto al progetto modello allestito dalla SFAMA e dalla SECA)
- Curriculum (con indicazione di due referenze) dei responsabili di dipartimento, dei responsabili del portafoglio, dei risk manager, del responsabile della conformità (compliance officer), del responsabile della revisione interna e dei rispettivi supplenti
- Consiglio consultivo: curriculum (con indicazione di due referenze)
- Servizio di deposito: contratto corrispondente
- Istituto presso il quale sono custoditi gli investimenti che non possono essere oggetto di un deposito / investimenti che non possono essere oggetto di un deposito bancario: contratto corrispondente
- Servizio di pagamento: contratto corrispondente
- Curriculum (con indicazione di due referenze) dei responsabili di dipartimento, dei responsabili del portafoglio, dei risk manager, del responsabile della conformità (compliance officer), del responsabile della revisione interna e dei rispettivi supplenti

#### **Delega di attività**

- In caso di delega della compliance, della gestione dei rischi o della direzione: curriculum (con indicazione di due referenze).
- Inoltro del contratto di delega

### **Organizzazione dell'accomandatario:**

- Organigramma dettagliato con indicazione delle persone e delle competenze come pure, all'occorrenza, delle linee di reporting, delle regole di sostituzione e delle percentuali di posti di lavoro. Documentazione di un'organizzazione adeguata degli ambiti SCI, gestione del rischio, compliance e revisione interna (incl. definizione, processo, attuazione e inoltro dei corrispondenti regolamenti e documenti)
- Rappresentazione grafica delle attuali società del gruppo, delle partecipazioni e/o di ulteriori presenze (se applicabile)

### **Società di audit**

- Dichiarazione scritta di accettazione del mandato di audit prudenziale debitamente firmata
- Modulo compilato concernente le prestazioni delle società di audit abilitate dalla società di audit prudenziale debitamente firmata

### **Periti incaricati delle stime**

- Periti incaricati delle stime: allegati richiesti ai periti incaricati delle stime indicati:
  - curriculum dettagliato
  - copie dei diplomi che provano una formazione pertinente
  - prova delle conoscenze richieste sul mercato immobiliare specifico
  - elenco delle principali perizie immobiliari eseguite
- Periti incaricati delle stime: contratto tra il socio illimitatamente responsabile e il perito incaricato delle stime
- Periti incaricati delle stime: modulo «Dichiarazione del perito immobiliare», debitamente firmato
- Periti incaricati delle stime: obbligo di comunicazione del socio illimitatamente responsabile che comprende le conferme seguenti:
  - la persona giuridica nominata in qualità di perito immobiliare dispone di adeguate risorse di personale (almeno tre equivalenti a tempo pieno che possiedono le qualifiche richieste in questo ambito);
  - la persona giuridica nominata in qualità di perito immobiliare ha un'adeguata assicurazione di responsabilità civile professionale la cui copertura è di almeno 5 milioni di CHF e comprende nello specifico l'attività di «stima» (giustificativo all'allegato n°);
  - la persona giuridica nominata in qualità di perito incaricato delle stime ha un'organizzazione adeguata alle stime immobiliari (organizzazione dell'attività di stima, sistema di controllo interno [SCI] sotto forma di processi, gestione della qualità, regole di condotta e sistemi informatici dedicati alla cibersecurity, alla gestione dei dati e agli strumenti di valutazione).
- Periti incaricati delle stime: prova dell'esistenza della copertura assicurativa confermata nella dichiarazione d'impegno
- Periti incaricati delle stime: allegati richiesti per i due periti incaricati delle stime responsabili all'interno della persona giuridica:
  - curriculum dettagliato
  - modulo «Dichiarazione del perito immobiliare» debitamente firmato
  - copie dei diplomi che dimostrano una formazione pertinente
  - prova di aver acquisito un'esperienza di almeno 5 anni
  - prova delle conoscenze richieste sul mercato immobiliare specifico
  - elenco delle principali perizie immobiliari eseguite

## 16. 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 LICoI). La FINMA si riserva di verificare le informazioni e, all'occorrenza, di richiedere informazioni complementari (art. 29 LFINMA).