

GB-A Rilevamento dei dati 2026

Istruzioni di compilazione

| Istruzioni per la compilazione del questionario GB-A sul rilevamento dei dati | |
|--|--|
| Tutti gli importi devono essere indicati in CHF. | |
| Tutti gli importi concernenti il conto economico devono essere indicati per un periodo di 12 mesi, al giorno di riferimento 31.12.25. Tutti gli altri importi devono essere indicati al 31.12.25 come giorno di riferimento. | |
| Il patrimonio del fondo deve essere indicato come patrimonio netto del fondo. | |
| Nel rilevamento dei dati devono essere elencate solo le attività effettivamente svolte nell'anno 2025. Le attività che potrebbero essere potenzialmente svolte non devono essere elencate. | |
| Essendo il termine per la presentazione fissato al 31 maggio, i dati raccolti possono anche non essere verificati. Vi preghiamo di informarci in merito a eventuali adeguamenti solo se si tratta di adeguamenti sostanziali. Sostanziali significa che i cambiamenti vanno a modificare in maniera significativa il quadro generale o le attività commerciali. | |
| Le istruzioni di elaborazione sono disponibili anche all'interno del modulo, cliccando sulle rispettive icone informative. | |
| All'interno del modulo sono presenti anche messaggi tecnici di colore rosso e arancione. I messaggi rossi si riferiscono ad errori di validazione e indicano che non è stato inserito un campo obbligatorio o è stato inserito un valore errato che deve essere corretto. Si prega di controllare questi messaggi in modo da consentire la finalizzazione del modulo. I messaggi arancioni si riferiscono a possibili errori. Si prega di controllare i dati inseriti. Se siete sicuri che i dati inseriti sono corretti, il modulo può comunque essere finalizzato. | |
| Domanda di raccolta dati | Istruzioni di compilazione |
| A. Dati finanziari | |
| 1 Ricavo lordo | <i>Il ricavo lordo comprende gli onorari e le commissioni senza deduzione degli oneri per commissioni e delle riduzioni sui ricavi (retrocessioni, performance fee, oneri per prestazioni di terzi, spese di gestione dell'inventario, perdite su delcredere, costituzione di riserve, ecc.). Nel ricavo lordo non vengono computati i ricavi finanziari (redditi da interessi, redditi da titoli, redditi da operazioni su divise, ecc.) come pure ricavi straordinari e altri ricavi o proventi da partecipazioni.</i> |
| 2 Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OlsFi in combinato disposto con il cpv. 4 e 5 OlsFi) | <i>Nei costi fissi ai sensi dell'art. 44 cpv. 4 e 5 OlsFi rientrano la parte dei costi per il personale che non è legata all'andamento degli affari, i costi d'esercizio aziendali (altri costi d'esercizio), gli ammortamenti sul capitale immobilizzato come pure le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite. La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere indicata al punto 3 (componenti salariali variabili).</i> |
| 3 Totale delle componenti salariali variabili | <i>Indicare le componenti salariali variabili, per esempio legate all'andamento degli affari e al profitto conseguito (bonus, gratifiche su base volontaria, ecc.)</i> |
| 4 Utile/perdita annuale (al lordo di risultati non operativi / straordinari e ante imposte) | |
| 5 Utile annuale / Perdita annuale | <i>Indicare il risultato del periodo contabile in conformità al conto annuale secondo il Codice delle obbligazioni</i> |
| 6 Dividendi versati | <i>Viene effettuata una distribuzione dei dividendi relativa all'esercizio 2025?</i> |
| 7 Importo totale dei dividendi versati | <i>Indicare il totale dei dividendi versati per l'esercizio 2025 (versamento avvenuto nel 2026).</i> |
| 8 Importo del capitale proprio | <i>Indicare l'importo del capitale proprio in conformità al conto annuale secondo il Codice delle obbligazioni.</i> |
| 9 Sussiste una situazione di perdita di capitale o eccedenza dei debiti (725 CO) nel corso dell'esercizio (indipendentemente da una perdita o un utile annuale)? | |
| 10 Accantonamenti | <i>Accantonamenti iscritti a bilancio secondo il Codice delle obbligazioni</i> |
| 11 Impegni condizionali | <i>Sono in essere impegni condizionali secondo il Codice delle obbligazioni? Indicare gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.</i> |
| 12 Ammontare dei valori patrimoniali immateriali (software esclusi) secondo il conto annuale | <i>Ammontare delle immobilizzazioni immateriali secondo il Codice delle obbligazioni (compresi i costi per la costituzione e l'organizzazione e i costi di avviamento [goodwill]), previa detrazione dei software</i> |
| 13 Importo delle partecipazioni secondo il conto annuale | <i>Valore contabile delle partecipazioni secondo il Codice delle obbligazioni</i> |
| 14 Ammontare dei prestiti concessi ad azionisti e ad altre persone loro vicine o a società da queste controllate | |
| 15 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 59 OlsFi) | |
| 16 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 60 segg. OlsFi) | <i>I fondi propri disponibili corrispondono ai fondi propri computabili ai sensi dell'art. 60 OlsFi meno le deduzioni ai sensi dell'art. 61 OlsFi.</i> |
| 17 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 44 OlsFi) | |
| 18 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 45 segg. OlsFi) | <i>I fondi propri disponibili corrispondono ai fondi propri computabili ai sensi dell'art. 45 OlsFi meno le deduzioni ai sensi dell'art. 46 OlsFi.</i> |
| 19 Assicurazione di responsabilità civile professionale conclusa (ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 lett. b OlsFi) | <i>Indicare se il gestore patrimoniale ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale e, in caso affermativo, riportare l'ammontare della somma assicurata.</i> |
| 20 Ammontare della copertura dell'assicurazione di responsabilità civile professionale conclusa | |

| | | |
|---|--|---|
| 21 | Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), tenendo conto degli impieghi a tempo parziale | <i>Il grado di occupazione del personale deve essere indicato in termini percentuali (100% per posto di lavoro a tempo pieno) al 31.12.2025 (non indicare valori medi). La percentuale relativa alla totalità del personale assunto deve essere indicata in modo cumulativo, tenendo conto che l'assunzione di apprendisti può essere computata nella misura del 50%. Esempio: Una direzione del fondo in cui sono impiegati tre collaboratori e/o collaboratrici, di cui due al 100% e uno/a al 60% (tempo parziale) deve indicare "260%".</i> |
| 22 | Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego) | <i>Il numero di collaboratori e collaboratrici assunti deve essere indicato indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego. Esempio: Una direzione del fondo in cui sono impiegati tre collaboratori e/o collaboratrici, di cui due al 100% e uno/a al 60% (tempo parziale) deve indicare "3".</i> |
| 23 | Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE) (tenendo conto degli impieghi a tempo parziale), nell'ambito risk management (incluso outsourcing) | <i>Indicare la percentuale d'impiego totale dei collaboratori che svolgono il controllo di secondo livello nell'ambito risk management. Se la gestione del rischio o parti di esso sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.</i> |
| 24 | Percentuale complessiva di impiego espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE) (tenendo conto degli impieghi a tempo parziale), nell'ambito compliance (incluso outsourcing) | <i>Indicare la percentuale d'impiego totale dei collaboratori e delle collaboratrici che operano nell'ambito compliance. Se le attività di compliance o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali d'impiego.</i> |
| B. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati | | |
| 25 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione (patrimonio netto del fondo) | <i>Indicare il totale del patrimonio netto di tutti i patrimoni del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri (propri e di terzi) per i quali la direzione del fondo effettua l'amministrazione.</i> |
| 26 | Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti | <i>Indicare il totale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri (propri e di terzi) amministrati.</i> |
| 27 | Totale degli utili provenienti dalla gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo degli utili relativi a l'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri.</i> |
| 28 | Totale dei fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol (patrimonio netto del fondo) | <i>Indicare il totale del patrimonio netto di tutti i patrimoni del fondo amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol.</i> |
| 29 | Numero di fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol | |
| 30 | Quali servizi vengono erogati per conto di terzi nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri? | <i>Indicare i servizi delle direzioni dei fondi per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Essi comprendono per esempio il calcolo del valore netto d'inventario, la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto e la gestione della contabilità. Precisare ulteriori attività.</i> |
| | Calcolo del valore netto di inventario | |
| | Determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto | |
| | Elaborazione della contabilità | |
| | Altre attività (si prega di specificare) | |
| 31 | Quali altre attività nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri la società eroga per conto di terzi? | <i>Indicare e spiegare brevemente le altre attività.</i> |
| 32 | Utile proveniente dai servizi erogati per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri | |
| 33 | Totale dei patrimoni dei fondi L-QIF amministrati (patrimonio netto del fondo) | <i>Indicare il patrimonio netto di tutti i fondi L-QIF amministrati</i> |
| 34 | Numero di L-QIF amministrati | |
| C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management) | | |
| Rispondere alle domande di questa sezione nel caso in cui l'istituto gestisca investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri nell'ambito della gestione del portafoglio, ossia se prende la decisione in materia d'investimento. Si opera una distinzione fra gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri (C.1) ed esteri (C.2). | | |
| 35 | La società gestisce investimenti collettivi di capitale svizzeri? | |
| 36 | La società gestisce investimenti collettivi di capitale esteri? | |
| 37 | Vengono gestite strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione (small e/o mid cap) negli investimenti collettivi di capitale? | <i>Vengono gestiti investimenti collettivi di capitale che investono principalmente in imprese a media-piccola capitalizzazione di mercato (small e mid cap)?</i> |
| 38 | Patrimonio complessivo gestito con strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione | |
| 39 | Vengono gestite strategie di private debt negli investimenti collettivi di capitale? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| 40 | Patrimonio complessivo amministrato mediante strategie di private debt | |
| 41 | Nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti sono impiegati prodotti strutturati (incl. Actively Managed Certificates (« AMC »)) e/o altri strumenti di investimento con carattere derivativo? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale gestiti.</i> |
| 42 | Patrimonio complessivo dei prodotti strutturati impiegati (incl. AMC) nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti | |

| | | |
|----|--|--|
| 43 | Negli investimenti collettivi di capitale gestiti vengono utilizzati beni crittografici? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della gestione del portafoglio degli investimenti collettivi di capitale. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 44 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti | |
| 45 | Di cui direttamente in token | |
| 46 | di cui indirettamente in token (p.es. tramite fondi, ETP, ETF) | |
| 47 | Tipo di Token, vogliate selezionare: | |
| | Token di pagamento | |
| | Token d'investimento | |
| | Token di utilizzo | |
| 48 | Patrimonio complessivo degli attivi basati su criptovalute impiegati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti presso depositari svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito in Svizzera.</i> |
| 49 | Patrimonio complessivo degli attivi basati su criptovalute impiegati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti presso depositari esteri soggetti a vigilanza prudenziale e a protezione in caso di insolvenza | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito all'estero, con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento.</i> |
| 50 | Patrimonio complessivo degli attivi basati su criptovalute impiegati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti presso altri depositari esteri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito nel resto dell'estero (senza vigilanza prudenziale né protezione in caso di fallimento).</i> |
| 51 | Vengono gestiti L-QIF? | |
| 52 | Patrimonio complessivo di L-QIF gestiti dalla società (patrimonio netto del fondo) | |
| 53 | Numero di L-QIF gestiti | |
| | C.1 Dati riguardanti gli investimenti collettivi svizzeri gestiti (Asset Management) | |
| 54 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestito dalla società (patrimonio netto del fondo) | <i>Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale svizzeri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo (sono consentiti doppi conteggi).</i> |
| 55 | Totale dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale svizzeri, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva (equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. a n. 1 LIsFi) | <i>Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale svizzeri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo (sono consentiti doppi conteggi). Nel patrimonio netto del fondo dei valori patrimoniali gestiti vengono computati i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva (in particolare derivati). La base di calcolo è costituita dagli equivalenti dei sottostanti (ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. a n. 1 LIsFi).</i> |
| 56 | Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti | |
| 57 | I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi svizzeri? | <i>Indicare se per gli investimenti collettivi di capitale gestiti si ricorre a consulenti in materia d'investimento. In caso affermativo, indicare il numero di consulenti.</i> |
| 58 | Numero di consulenti d'investimento consultati | |
| 59 | Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo.</i> |
| 60 | Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).</i> |
| 61 | Totale commissione di gestione (management fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri | <i>Indicare tutti i ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri, senza considerare eventuali performance fee.</i> |
| 62 | Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri | <i>Indicare tutti i ricavi generati da performance fee risultanti dalla gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri.</i> |
| 63 | Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero? | <i>In caso di risposta affermativa, indicare il paese di domicilio e il totale del patrimonio netto del fondo nel rispettivo paese.</i> |
| 64 | Indicare il Paese di domicilio dell'istituto a cui la gestione degli investimenti collettivi viene (sub-)delegata | |
| | N. | |
| | Paesi di domicilio | |
| | Fortuna netta dell'investimento collettivo | |
| | C.2 Dati riguardanti gli investimenti collettivi esteri gestiti (Asset Management) | |
| 65 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri gestito dalla società (patrimonio netto del fondo) | <i>Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di ca-pitale esteri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo.</i> |
| 66 | Totale dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale esteri, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva | <i>Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale esteri. Nel patrimonio netto del fondo dei valori patrimoniali gestiti vengono computati i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva (in particolare derivati).</i> |
| 67 | Numero dei comparti gestiti di investimenti collettivi di capitale esteri | |
| 68 | I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi di capitale esteri? | <i>Indicare se per gli investimenti collettivi di capitale gestiti si ricorre a consulenti in materia d'investimento. In caso affermativo, indicare il numero di consulenti.</i> |
| 69 | Numero di consulenti d'investimento consultati | |

| | | |
|----|--|---|
| 70 | Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo.</i> |
| 71 | Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).</i> |
| | Domicilio/i degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti, barrare la/le casella/e pertinente/i: | |
| | UE/SEE, Regno Unito, Nord America, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda | |
| | Asia (esclusi Giappone, Corea del Sud e Asia centrale) | |
| | America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale | |
| | Caraibi e Atlantico (Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas) | |
| | Altri paesi | |
| 72 | Totale commissione di gestione (management fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri | <i>Indicare tutti i ricavi generati dalla gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, senza considerare eventuali performance fee.</i> |
| 73 | Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri | <i>Indicare tutti i ricavi generati da performance fee risultanti dalla gestione di investimenti collettivi di capitale esteri.</i> |
| | D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory) | <i>Le domande seguenti si riferiscono all'attività della consulenza in investimenti per gli investimenti collettivi di capitale. Si opera una distinzione fra investimenti collettivi di capitale svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).</i> |
| 74 | La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale svizzeri? | |
| 75 | La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale esteri? | |
| | D.1 Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory) per gli investimenti collettivi svizzeri | |
| 76 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri sotto mandato di consulenza (advisory) (patrimonio netto del fondo) | <i>Se l'istituto ha conferito mandati di consulenza per investimenti collettivi di capitale, occorre sommare e indicare il patrimonio netto del fondo complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Qualora la consulenza venga effettuata solo per una parte del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale, va addizionata solo questa parte.</i> |
| 77 | Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri sotto mandato di consulenza | |
| 78 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).</i> |
| 79 | Utili provenienti dal mandato di consulenza | <i>Indicare gli utili provenienti dalla consulenza in investimenti relativa agli investimenti collettivi di capitale svizzeri.</i> |
| | D.2 Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza (advisory) | |
| 80 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza (advisory) (patrimonio netto del fondo) | <i>Se l'istituto ha conferito mandati di consulenza per investimenti collettivi di capitale, occorre sommare e indicare il patrimonio netto del fondo complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri. Qualora la consulenza venga effettuata solo per una parte del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale, va addizionata solo questa parte.</i> |
| 81 | Numero di investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza | |
| 82 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo | <i>Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).</i> |
| 83 | Utili provenienti da mandati di consulenza | <i>Indicare gli utili provenienti dalla consulenza in investimenti relativa agli investimenti collettivi di capitale esteri.</i> |
| | E. Dati riguardanti la gestione patrimoniale individuale | <i>Le domande della presente sezione riguardano l'attività di gestione patrimoniale individuale. Si opera una distinzione fra clienti professionali e istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) e clienti privati svizzeri (E.3) ed esteri (E.4). La gestione patrimoniale per istituti di previdenza ai sensi dell'art. 34 OlsFi (istituti di previdenza registrati e non registrati, fondi padronali di previdenza, fondazioni d'investimento, fondazioni del pilastro 3a, fondazioni di libero passaggio) deve essere inclusa sia in questa sezione che nella sezione J.</i> |
| 84 | La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela istituzionale? | |
| 85 | La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela professionale? | |
| 86 | La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela privata? | |
| | E.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri (esclusi gli investimenti collettivi) | |
| 87 | Totale degli attivi gestiti (asset under management) | <i>Indicare l'importo complessivo dei patrimoni gestiti per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.</i> |
| 88 | Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo | <i>Totale degli attivi gestiti sulla base di mandati individuali di gestione patrimoniale impartiti da società del gruppo. Gli attivi gestiti devono essere indicati senza mandati di consulenza.</i> |

| | | |
|-----|--|---|
| 89 | Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società | <i>Quote patrimoniali investite in investimenti collettivi di capitale svizzeri e/o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.</i> |
| 90 | Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo | <i>Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.</i> |
| 91 | Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee) | <i>Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri, senza considerare eventuali performance fee.</i> |
| 92 | Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee) | <i>Indicare tutti gli utili provenienti dalle performance fee relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 93 | Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri il cui patrimonio è sotto mandato di gestione | |
| 94 | Di cui nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 95 | Tipo(i) di cliente, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Precisare i clienti professionali e istituzionali svizzeri, sono possibili più opzioni. Contrassegnare le caselle corrispondenti.</i> |
| | Banche / società di intermediazione mobiliare | |
| | Assicurazioni | |
| | Casse pensioni | |
| | Fondazioni d'investimento | |
| | Fondazioni collettive | |
| | Società d'investimento | |
| | Portafogli collettivi interni | |
| | Altri clienti professionali e/o istituzionali | |
| 96 | I clienti professionali svizzeri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un opting-out ai sensi dell'art. 5 LSerFi? | <i>Secondo l'art. 5 LSerFi, i clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out).</i> |
| 97 | Numero di clienti privati facoltosi | <i>Numero di clienti professionali svizzeri che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali (opting-out) secondo l'art. 5 LSer-Fi.</i> |
| 98 | Vengono utilizzati per clienti professionali e istituzionali svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates, AMC) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 99 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 100 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 101 | Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 102 | Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 103 | Di cui direttamente in token | |
| 104 | Di cui indirettamente in token (p.es. tramite fondi, ETP, ETF) | |
| 105 | Tipo di Token, vogliate selezionare: | |
| | Token di pagamento | |
| | Token d'investimento | |
| | Token di utilizzo | |
| 106 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito in Svizzera.</i> |
| 107 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari esteri con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito all'estero, con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento.</i> |
| 108 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito nel resto dell'estero (senza vigilanza prudenziale né protezione in caso di fallimento).</i> |
| 109 | Vengono utilizzati prodotti di Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali svizzeri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| 110 | Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti | |
| | E.2 Clienti professionali e istituzionali esteri (esclusi gli investimenti collettivi) | |
| 111 | Totale degli attivi gestiti | <i>Indicare l'importo complessivo del patrimonio gestito per i clienti professionali e istituzionali esteri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.</i> |
| 112 | Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo | <i>Totale degli attivi gestiti sulla base di mandati individuali di gestione patrimoniale impartiti da società del gruppo. Gli attivi gestiti devono essere indicati senza mandati di consulenza.</i> |

| | | |
|-----|--|---|
| 113 | Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società | <i>Quote patrimoniali investite in investimenti collettivi di capitale svizzeri e/o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.</i> |
| 114 | Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo | <i>Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.</i> |
| 115 | Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee) | <i>Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri, senza considerare eventuali performance fee.</i> |
| 116 | Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee) | <i>Indicare tutti gli utili provenienti dalle performance fee relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 117 | Numero di clienti professionali e istituzionali esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione | |
| 118 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 119 | Tipo(i) di cliente, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Precisare i clienti professionali e istituzionali esteri, sono possibili più opzioni. Contrassegnare le caselle corrispondenti.</i> |
| | Banche / società di intermediazione mobiliare | |
| | Assicurazioni | |
| | Casse pensioni | |
| | Fondazioni d'investimento | |
| | Fondazioni collettive | |
| | Società d'investimento | |
| | Portafogli collettivi interni | |
| | Altri clienti professionali e/o istituzionali | |
| 120 | Domicilio(i) dei clienti o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Nel caso di clienti professionali e istituzionali esteri con mandati di gestione patrimoniale occorre indicare in via aggiuntiva il/i domicilio/i.</i> |
| | UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda | |
| | Asia (escluso il Giappone, la Corea del Sud e l'Asia Centrale) | |
| | America latina, Africa, Europa orientale, Vicino e Medio Oriente, Asia centrale | |
| | Altri Paesi | |
| 121 | I clienti professionali esteri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un opting-out ai sensi dell'art. 5 LSerFi? | <i>Secondo l'art. 5 LSerFi, i clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out).</i> |
| 122 | Numero di clienti privati facoltosi | <i>Numero di clienti professionali esteri che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali (opting-out) secondo l'art. 5 LSerFi.</i> |
| 123 | Vengono utilizzati per clienti professionali e istituzionali esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates, AMC) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 124 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 125 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 126 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 127 | Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 128 | Di cui direttamente in token | |
| 129 | di cui indirettamente in token (p.es. tramite fondi, ETP, ETF) | |
| 130 | Tipo di Token, vogliate selezionare: | |
| | Token di pagamento | |
| | Token d'investimento | |
| | Token di utilizzo | |
| 131 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito in Svizzera.</i> |
| 132 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari esteri con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito all'estero, con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento.</i> |
| 133 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito nel resto dell'estero (senza vigilanza prudenziale né protezione in caso di fallimento).</i> |
| 134 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali esteri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |

| | | |
|-----|--|---|
| 135 | Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti | |
| | E.3 Clienti privati svizzeri | |
| 136 | Totale degli attivi gestiti | <i>Indicare l'importo totale degli attivi gestiti per i clienti privati svizzeri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.</i> |
| 137 | Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società | <i>Indicare la quota degli attivi gestiti che sono investiti in investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.</i> |
| 138 | Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo | <i>Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.</i> |
| 139 | Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee) | <i>Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.</i> |
| 140 | Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee) | <i>Indicare tutti gli utili provenienti dalle performance fee relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri.</i> |
| 141 | Numero di clienti privati svizzeri per i quali viene gestito il patrimonio | |
| 142 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 143 | Gruppo(i) di clienti, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Ripartizione dei clienti in base all'entità del mandato. Sono possibili più risposte. Contrassegnare le caselle corrispondenti.</i> |
| | Patrimonio < CHF 100 000 | |
| | Patrimonio compreso fra CHF 100 000 e CHF 1 000 000 | |
| | Patrimonio compreso fra CHF 1 000 000 e CHF 30 000 000 | |
| | Patrimonio > CHF 30 000 000 | |
| 144 | Vengono utilizzati per clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti privati svizzeri.</i> |
| 145 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 146 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri.</i> |
| 147 | Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati svizzeri.</i> |
| 148 | Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 149 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 150 | Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 151 | Di cui direttamente in token | |
| 152 | di cui indirettamente in token (p. es. tramite fondi, ETP, ETF) | |
| 153 | Tipo di Token, vogliate selezionare: | |
| | Token di pagamento | |
| | Token d'investimento | |
| | Token di utilizzo | |
| 154 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito in Svizzera.</i> |
| 155 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso depositari esteri con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito all'estero, con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento.</i> |
| 156 | Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito nel resto dell'estero (senza vigilanza prudenziale né protezione in caso di fallimento).</i> |
| 157 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| 158 | Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti | |
| | E.4 Clienti privati esteri | |
| 159 | Totale degli attivi gestiti | <i>Indicare l'importo totale degli attivi gestiti per i clienti privati esteri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata un'attività di pura consulenza.</i> |
| 160 | Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società | <i>Indicare la quota degli attivi gestiti che sono investiti in investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 161 | Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo | <i>Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.</i> |
| 162 | Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee) | <i>Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale per i clienti privati esteri, senza considerare eventuali performance fee.</i> |
| 163 | Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee) | <i>Indicare tutti gli utili provenienti dalle performance fee relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri.</i> |
| 164 | Numero di clienti privati esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione | |
| 165 | Di cui nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 166 | Gruppo(i) di clienti, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Ripartizione dei clienti in base all'entità del mandato. Sono possibili più risposte. Contrassegnare le caselle corrispondenti.</i> |
| | Patrimonio < CHF 100 000 | |
| | Patrimonio compreso fra CHF 100 000 e CHF 1 000 000 | |
| | Patrimonio compreso fra CHF 1 000 000 e CHF 30 000 000 | |
| | Patrimonio > CHF 30 000 000 | |
| 167 | Domicilio(i) dei clienti o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente | <i>Nel caso di clienti privati esteri con mandati di gestione patrimoniale occorre indicare in via aggiuntiva il/i domicilio/i.</i> |
| | UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda | |
| | Asia (escluso il Giappone, la Corea del Sud e l'Asia Centrale) | |
| | America latina, Africa, Europa orientale, Vicino e Medio Oriente, Asia centrale | |
| | Altri paesi | |
| 168 | Vengono utilizzati per clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati esteri.</i> |
| 169 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 170 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri.</i> |
| 171 | Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati esteri.</i> |
| 172 | Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 173 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 174 | Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.</i> |
| 175 | Di cui direttamente in token | |
| 176 | di cui indirettamente in token (p. es. tramite fondi, ETP, ETF) | |
| 177 | Tipo di Token, vogliate selezionare: | |
| | Token di pagamento | |
| | Token d'investimento | |
| | Token di utilizzo | |
| 178 | di cui presso depositari svizzeri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito in Svizzera.</i> |
| 179 | di cui presso depositari esteri con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito all'estero, con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento.</i> |
| 180 | di cui presso altri depositari esteri | <i>Indicare l'ammontare complessivo dei beni crittografici utilizzati che è custodito nel resto dell'estero (senza vigilanza prudenziale né protezione in caso di fallimento).</i> |
| 181 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati esteri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| 182 | Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti | |
| | F. Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory) | <i>Le domande della presente sezione riguardano l'attività di consulenza individuale. Si opera una distinzione fra clienti professionali e istituzionali svizzeri (F.1) ed esteri (F.2) e clienti privati svizzeri (F.3) ed esteri (F.4). La consulenza individuale per istituti di previdenza ai sensi dell'art. 34 OlsFi (istituti di previdenza registrati e non registrati, fondi padronali di previdenza, fondazioni d'investimento, fondazioni del pilastro 3a, fondazioni di libero passaggio) deve essere inclusa sia in questa sezione che nella sezione J.</i> |
| 183 | La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti istituzionali? | |

| | | |
|---|--|---|
| 184 | La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti professionali? | |
| 185 | La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti privati? | |
| F.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri | | |
| 186 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza | <i>Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.</i> |
| 187 | Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio | <i>La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art. 12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.</i> |
| 188 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo | <i>Indicare i valori patrimoniali legati a mandati di consulenza a favore di altre società del gruppo.</i> |
| 189 | Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti professionali e istituzionali svizzeri | <i>Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza.</i> |
| 190 | Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza | |
| 191 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 192 | Vengono utilizzati per clienti professionali e istituzionali svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates, AMC) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 193 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Importo investito in prodotti strutturati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 194 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nei mandati di consulenza individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.</i> |
| 195 | Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della consulenza in investimenti per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 196 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali svizzeri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| F.2 Clienti professionali e istituzionali esteri | | |
| 197 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza | <i>Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.</i> |
| 198 | Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio | <i>La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art. 12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.</i> |
| 199 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo | <i>Indicare i valori patrimoniali legati a mandati di consulenza a favore di altre società del gruppo.</i> |
| 200 | Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti ai clienti professionali e istituzionali esteri | <i>Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza.</i> |
| 201 | Numero di clienti professionali e istituzionali esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza | |
| 202 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 203 | Vengono utilizzati per clienti professionali e istituzionali esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates, AMC) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 204 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Importo investito in prodotti strutturati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 205 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nei mandati di consulenza individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.</i> |
| 206 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della consulenza in investimenti per i clienti professionali e istituzionali esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 207 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali esteri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |

| F.3 Clienti privati svizzeri | | |
|--|---|---|
| 208 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza | <i>Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società</i> |
| 209 | Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio | <i>La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art. 12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.</i> |
| 210 | Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti a clienti privati svizzeri | <i>Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza fornita a clienti privati svizzeri.</i> |
| 211 | Numero di clienti privati svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza | |
| 212 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 213 | Numero di mandati di consulenza con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni | <i>Indicazione del numero di mandati di consulenza superiori a 30 milioni di franchi.</i> |
| 214 | Vengono utilizzati per clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza in investimenti con clienti privati svizzeri.</i> |
| 215 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni oggetto di consulenza mediante consulenza individuale in investimenti per i clienti privati svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 216 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella consulenza individuale in investimenti per i clienti privati svizzeri.</i> |
| 217 | Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati svizzeri.</i> |
| 218 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 219 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| F.4 Clienti privati esteri | | |
| 220 | Totale degli attivi sotto mandato di consulenza | <i>Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.</i> |
| 221 | Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio | <i>La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art. 12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.</i> |
| 222 | Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti privati esteri | <i>Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza fornita a clienti privati esteri.</i> |
| 223 | Numero di clienti privati esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza | |
| 224 | Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile | |
| 225 | Numero di mandati di consulenza con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni | <i>Indicazione del numero di mandati di consulenza superiori a 30 milioni di franchi.</i> |
| 226 | Vengono utilizzati per clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati? | <i>Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati vengono impiegati nel quadro dei mandati di consulenza con clienti privati esteri.</i> |
| 227 | Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti | <i>Indicare i patrimoni oggetto di consulenza mediante consulenza individuale in investimenti per i clienti privati esteri che sono investiti in prodotti strutturati.</i> |
| 228 | Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC) | <i>Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella consulenza individuale in investimenti per i clienti privati esteri.</i> |
| 229 | Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati esteri.</i> |
| 230 | Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 231 | Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri? | <i>Nell'ambito della presente raccolta dei dati, il termine "Private Debt" o "Private Credit" si riferisce a strumenti di debito privato, non negoziati in borsa, concessi a imprese da operatori al di fuori del settore bancario. Gli strumenti di finanziamento sono tipicamente illiquidi, negoziati individualmente e possono comprendere forme di finanziamento senior, subordinato o mezzanino. La definizione include investimenti diretti (ad es. corporate lending, NAV financing, venture debt) e investimenti indiretti (ad es. quote di fondi di private credit o CLO) in tali esposizioni creditizie.</i> |
| G.1 Dati riguardanti l'offerta di strumenti finanziari LSerFi | | |

| | | |
|-----|---|--|
| 232 | Dati sull'offerta di strumenti finanziari LSerFi | <i>Indicare se sussiste un'offerta per uno strumento finanziario e, in caso affermativo, in che modo l'offerta avviene effettuata concretamente. Indicare se l'offerta è destinata a clienti privati, clienti professionali o clienti istituzionali. Se l'offerta viene effettuata tramite un intermediario, indicare se esso è assoggettato alla vigilanza prudenziale della FINMA. Di norma ciò si configura allorché un intermediario possiede un'abilitazione quale banca (incl. succursali), società di intermediazione mobiliare, assicurazione, gestore patrimoniale di patrimoni collettivi, gestore patrimoniale o rappresentante. Sono possibili più risposte.</i> |
| | Offerta diretta a investitori privati | |
| | Offerta diretta a investitori professionali | |
| | Offerta diretta a investitori istituzionali | |
| | Offerta indiretta tramite intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale (banca [succursali incluse], società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, direzioni del fondo, gestori di patrimoni collettivi, rappresentanti) | |
| | Offerta indiretta tramite intermediari non sottoposti a vigilanza prudenziale | |
| | Offerta diretta a investitori esteri | |
| 233 | Utili provenienti dall'offerta di strumenti finanziari LSerFi | <i>Indicare solo i ricavi dall'offerta di strumenti finanziari e non le management fee né le performance fee dei prodotti.</i> |
| | G.2 Dati riguardanti l'attività conformemente alla Legge sul | |
| 234 | L'intermediario finanziario è una direzione del fondo che gestisce conti di quote? | |
| 235 | Viene applicata una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4 LRD? | <i>L'art. 2 cpv. 4 LRD definisce quali istituti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge.</i> |
| 236 | L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 40 cpv. 1 ORD-FINMA? | <i>L'art. 40 ORD-FINMA definisce gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro delle direzioni dei fondi e delle società di investimento LICol relativi a investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa, purché la condizione di cui al predetto art. 40 sia adempiuta. Occorre pertanto indicare se gli obblighi secondo l'art. 40 ORD-FINMA si applicano all'istituto e, di conseguenza, se devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri.</i> |
| 237 | L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 41 cpv. 1 ORD-FINMA? | <i>L'art. 41 ORD-FINMA definisce gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri, purché la condizione di cui al predetto art. 41 sia adempiuta. Occorre pertanto indicare se gli obblighi secondo l'art. 41 ORD-FINMA si applicano al gestore patrimoniale e, di conseguenza, se devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale esteri.</i> |
| 238 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con PEP estere che intervengono a titolo di controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e/o persona con procura | |
| 239 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con clienti privati e/o persone aventi economicamente diritto dei patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) < CHF 1 000 000 | |
| 240 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con clienti privati e/o persone aventi economicamente diritto dei patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) da CHF 1 000 000 a CHF 5 000 000 | |
| 241 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con clienti privati e/o persone aventi economicamente diritto dei patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) > CHF 5 000 000 | |
| 242 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con intermediari finanziari non assoggettati | |
| 243 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) che comportano un rischio superiore (complessivamente) | |
| 244 | Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) che comportano un rischio superiore (nuove relazioni avviate nell'esercizio di riferimento) | |
| 245 | Numero di comunicazioni al MROS nell'esercizio in esame | |
| 246 | Totale dei patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) relativi alle relazioni d'affari continue (relazioni di base) con PEP come controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e/o persona con procura | |
| 247 | Totale dei patrimoni gestiti (inclusi doppi conteggi) relativi alle relazioni d'affari continue (relazioni di base) con una controparte e/o un avente economicamente diritto con sede/domicilio nell'Europa meridionale e orientale (senza Paesi UE), Africa, Asia centrale, Asia occidentale e meridionale (India esclusa) e/o America latina. | |
| 248 | Totale dei patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) relativi alle relazioni d'affari continue (relazione di base) che comportano un rischio superiore | |

| | | |
|--|---|--|
| 249 | Numero di relazioni d'affari nelle quali vengono contabilizzati/gestiti beni crittografici e/o offerti servizi VASP | <p><i>Definizione FATF di "Virtual Assets" e "Virtual Asset Service Provider" (VASP): "A virtual asset is a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations.</i></p> <p><i>VASP means any natural or legal person who is not covered elsewhere under the Recommendations, and as a business conducts one or more of the following activities or operations for or on behalf of another natural or legal person:</i></p> <p><i>i. exchange between virtual assets and fiat currencies;</i></p> <p><i>ii. exchange between one or more forms of virtual assets;</i></p> <p><i>iii. transfer of virtual assets [in this context of virtual assets, transfer means to conduct a transaction on behalf of another natural or legal person that moves a virtual asset from one virtual asset address or account to another];</i></p> <p><i>iv. safekeeping and/or administration of virtual assets or instruments enabling control over virtual assets; and</i></p> <p><i>v. participation in and provision of financial services related to an issuer's offer and/or sale of virtual asset."</i></p> |
| G.3 Informazioni sulle attività crossborder | | <i>In questa sezione devono essere riportate eventuali attività transfrontaliere della società.</i> |
| 250 | Indicazione dei paesi di domicilio degli investimenti collettivi di capitale esteri ai quali vengono offerti dei servizi | |
| | N. | |
| | Paesi di domicilio | |
| 251 | Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti privati esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti) | <i>Indicare il paese di domicilio dell'avente economicamente diritto/ultimate beneficial owner.</i> |
| | N. | |
| | Paesi di domicilio | |
| 252 | Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti professionali o istituzionali esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti) | <i>Indicare il paese di domicilio dell'avente economicamente diritto/ultimate beneficial owner.</i> |
| | N. | |
| | Paesi di domicilio | |
| 253 | La società dispone di una presenza fisica all'estero? | <i>Per presenza fisica s'intende la presenza fisica duratura di dipendenti o altri rappresentanti dell'istituto per l'erogazione di servizi all'estero. Ciò comprende anche la presenza tramite la succursale e/o società del gruppo.</i> |
| 254 | Elenco delle presenze fisiche all'estero | |
| | N. | |
| | Paese di domicilio | |
| 255 | Ci sono attività con riferimento all'estero che richiedono una collaborazione con degli intermediari? | |
| 256 | Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri? | |
| 257 | Nell'ambito della gestione patrimoniale individuale vengono impiegate banche depositarie domiciliate all'estero? | <i>Spiegare se i valori patrimoniali gestiti nel quadro di mandati di gestione patrimoniale sono custoditi presso banche domiciliate all'estero. A essere rilevante non è il ricorso da parte della banca depositaria a sub-custodian, bensì il domicilio della banca depositaria responsabile per la custodia.</i> |
| 258 | Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti e il totale dei patrimoni gestiti. | |
| | N. | |
| | Paese di domicilio | |
| | Numero di clienti | |
| | Totale patrimoni gestiti | |
| 259 | Nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale, la gestione del portafoglio viene delegata all'estero? | <i>Indicare se la gestione del portafoglio degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla società è delegata, in tutto o in parte, a società all'estero (tenendo conto anche delle eventuali deleghe infragruppo).</i> |
| 260 | Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti degli investimenti collettivi di capitale e il totale dei patrimoni gestiti. | |
| | N. | |
| | Paese di domicilio | |
| | Numero di investimenti collettivi di capitale | |
| | Totale patrimoni gestiti | |
| 261 | La società è registrata come Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)? | |
| 262 | Per la società è in corso una domanda di registrazione quale Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)? | |
| 263 | Sono in essere ulteriori abilitazioni o registrazioni all'estero? | |
| 264 | Precisare: | |
| | G.4 Altre attività | <i>Per legge, la direzione del fondo e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono svolgere altre attività. In esse rientra in particolare l'attività del fondo ("Fondsgeschäft") per investimenti collettivi di capitale esteri e la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri. Se vengono svolte altre attività, indicare il totale del patrimonio del fondo in questione come pure l'utile da esso generato.</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 265 | Vengono svolte altre attività? | |
| | Gestione di investimenti collettivi esteri ai sensi dell' art. 26 cpv. 2 LIsFi | |
| | Rappresentanza di investimenti collettivi esteri | |
| | Gestione o consulenza di prodotti strutturati | <i>Per « gestione o consulenza » si intende la gestione attiva o la consulenza d'investimento attiva relativa ai prodotti strutturati. Questa domanda non riguarda l'impiego di prodotti strutturati nei portafogli dei clienti.</i> |
| | Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates) | <i>Per « gestione o consulenza » si intende la gestione attiva o la consulenza d'investimento attiva relativa ai AMC. Questa domanda non riguarda l'impiego di AMC nei portafogli dei clienti.</i> |
| | Altre attività in relazione con i prodotti strutturati / <i>Special Purpose Vehicles</i> / AMC (p. es. amministrazione) | <i>Indicare eventuali altre attività connesse ai prodotti strutturati, agli <i>Special Purpose Vehicles</i> (SPV) o agli AMC, quali amministrazione, compiti di governance, supporto operativo, reporting o servizi analoghi che non rientrano nell'ambito della gestione o della consulenza.</i> |
| | Nessuno | |
| 266 | Vengono svolte altre attività? | |
| | Gestione di investimenti collettivi esteri | |
| | Rappresentanza di investimenti collettivi esteri | |
| | Acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è la gestione di investimenti collettivi | |
| | Tenuta di conti di quote | |
| | Prestazione di servizi amministrativi per investimenti collettivi e patrimoni analoghi come portafogli collettivi interni, fondazioni di investimento e società di investimento | |
| | Custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi | |
| | Gestione o consulenza di prodotti strutturati (incl. <i>Special Purpose Vehicles</i> strutturati) | <i>Per « gestione o consulenza » si intende la gestione attiva o la consulenza d'investimento attiva relativa ai prodotti strutturati. Questa domanda non riguarda l'impiego di prodotti strutturati nei portafogli dei clienti.</i> |
| | Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates) | <i>Per « gestione o consulenza » si intende la gestione attiva o la consulenza d'investimento attiva relativa ai AMC. Questa domanda non riguarda l'impiego di AMC nei portafogli dei clienti.</i> |
| | Altre attività in relazione con i prodotti strutturati / <i>Special Purpose Vehicles</i> / AMC (p. es. amministrazione) | <i>Indicare eventuali altre attività connesse ai prodotti strutturati, agli <i>Special Purpose Vehicles</i> (SPV) o agli AMC, quali amministrazione, compiti di governance, supporto operativo, reporting o servizi analoghi che non rientrano nell'ambito della gestione o della consulenza.</i> |
| | Nessuna | |
| 267 | Vogliate precisare le altre attività in relazione con i prodotti strutturati / <i>Special Purpose Vehicles</i> / AMC (p. es. amministrazione) | |
| 268 | Patrimonio complessivo del fondo per il quale viene esercitata l'attività del fondo estero | |
| 269 | Totale degli utili provenienti dalla gestione del fondo estero | |
| 270 | Totale degli utili provenienti dall'attività di rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri | |
| 271 | Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale per i quali viene effettuata l'attività di custodia o di gestione tecnica | |
| 272 | Totale degli utili provenienti dalla custodia o dalla gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale | |
| 273 | Volume dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza (incl. <i>Special Purpose Vehicles</i> strutturati) | |
| 274 | Numero dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza (incl. <i>Special Purpose Vehicles</i> strutturati) | |
| 275 | Domicilio (domicili) dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza (incl. <i>Special Purpose Vehicles</i> strutturati) | |
| | UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda | |
| | Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia Centrale) | |
| | America latina, Africa, Europa orientale, Medio Oriente, Asia centrale | |
| | Caraibi e Atlantico (Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas) | |
| | Altri Paesi | |
| 276 | Volume dei certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (<i>Actively Managed Certificates</i> , AMC) | |
| 277 | Numero di certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (<i>Actively Managed Certificates</i> , AMC) | |
| 278 | Domicilio (domicili) dei certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (<i>Actively Managed Certificates</i> , AMC) | |
| | UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda | |
| | Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia Centrale) | |
| | America latina, Africa, Europa orientale, Medio Oriente, Asia centrale | |
| | Caraibi e Atlantico (Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas) | |
| | Altri Paesi | |

| | | |
|-----|--|---|
| 279 | Vengono forniti ai clienti servizi di execution only? | <i>Se vengono forniti ed erogati i servizi corrispondenti (ricezione e esecuzione degli ordini dei clienti al di fuori di mandati di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale), occorre indicarlo.</i> |
| 280 | Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di execution only per i clienti svizzeri | |
| 281 | Numero di clienti svizzeri per i quali vengono erogati servizi di execution only | |
| 282 | Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di execution only per i clienti esteri | |
| 283 | Numero di clienti esteri per i quali vengono erogati servizi di execution only | |
| 284 | Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti execution only? | <i>Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei servizi di execution only. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema blockchain. Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).</i> |
| 285 | Vengono erogati altri servizi negli ambiti di family office, strutturazione degli investimenti e/o attività fiduciarie? | <i>Se la direzione del fondo o il gestore patrimoniale eroga altri servizi nell'ambito del family office, nel quadro della strutturazione degli investimenti e/o servizi fiduciari, occorre indicarlo.</i> |
| 286 | Vengono svolte altre attività che generano utili? | |
| 287 | Descrivere le altre attività della società che generano utili. | |
| 288 | Totale degli utili provenienti da altre attività | |
| 289 | Nell'ambito dell'attività vengono impiegate applicazioni basate sull'intelligenza artificiale? | <i>Viene utilizzata una definizione restrittiva del termine "intelligenza artificiale". Si tratta in particolare di metodi complessi come le "reti neurali", gli "alberi decisionali casuali" ("random forests") e l'"IA generativa". I metodi statistici più semplici da spiegare, come le regressioni lineari, non sono da elencare.</i> |
| 290 | Se sì, in quali ambiti? | |
| | Gestione patrimoniale di organismi di investimento collettivi / mandati individuali | |
| | Consulenza in investimento per investimenti collettivi / mandati individuali | |
| | Funzioni di Front Office | |
| | Conformità & Condotta | |
| | Gestione del rischio | |
| | Ottimizzazione del processo | |
| | Monitoraggio del sistema | |
| | Ricerca, sintesi ecc. con modelli di AI generativa | |
| | Altro (specificare) | |
| 291 | Precisare: | |
| | G.5 Investimento dei mezzi propri | <i>In questa sezione occorre indicare i dati concernenti gli investimenti dei fondi propri.</i> |
| 292 | Ammontare dei fondi propri investiti a breve termine (scadenza massima di dodici mesi; escluse le partecipazioni) | <i>Indicare gli investimenti liquidi che possono essere venduti entro dodici mesi.</i> |
| 293 | Numero di transazioni effettuate per l'investimento dei fondi propri | |
| 294 | Totale degli utili provenienti dall'investimento dei fondi propri | |
| | H. Rischi operativi | |
| 295 | A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi? | <i>Informazioni concernenti le perdite finanziarie subite dal titolare dell'autorizzazione nell'esercizio in esame. Esse comprendono altresì le perdite assunte da parti terze</i> |
| 296 | Quanti errori di valutazione al valore netto d'inventario (NAV) secondo la direttiva della AMAS sono stati constatati nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri? | <i>Devono essere indicati tutti gli errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) che secondo la direttiva della AMAS vengono classificati come significativi per la valutazione del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale e il trattamento degli errori di valutazione presso gli investimenti collettivi di capitale.</i> |
| 297 | A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario? | <i>Indicare le perdite finanziarie risultanti da errori significativi di valutazione del valore netto d'inventario. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.</i> |
| 298 | Quante violazioni attive delle direttive in materia d'investimento sono state constatate nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri? | <i>Indicare la quantità di violazioni attive delle direttive in materia d'investimento presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri.</i> |
| 299 | A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario? | <i>Indicare le perdite finanziarie derivanti dalle violazioni attive delle direttive in materia d'investimento. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.</i> |
| 300 | L'istituto è stato colpito da cyber-attacchi con implicazioni di tipo operativo? | <i>Per cyber-attacco s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.</i> |
| 301 | A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario? | |
| | I. ESG / Sostenibilità | |
| 302 | L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello aziendale? | |
| 303 | L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello degli investimenti collettivi di capitale gestiti? | |
| 304 | Il regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dell'UE ha delle ripercussioni per il vostro istituto? (p. es. a causa della gestione di fondi UE) | |
| 305 | L'istituto dispone internamente di risorse specializzate in materia di ESG? | |

| | | |
|-----|--|--|
| 306 | Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), nell'ambito ESG / Sostenibilità | <i>Il grado di occupazione del personale deve essere indicato in termini percentuali (100% per posto di lavoro a tempo pieno). Le percentuali relative ai collaboratori e alle collaboratrici che operano nell'ambito ESG / sostenibilità devono essere indicate in modo cumulativo. Esempio: un istituto che impiega tre persone, una delle quali operativa al 50% nell'ambito ESG / sostenibilità, deve indicare 50%.</i> |
| 307 | L'istituto si avvale di risorse ESG del gruppo? | |
| 308 | I criteri ESG e di sostenibilità sono parte integrante del processo d'investimento? | |
| 309 | Vengono utilizzati rating o scoring specifici in materia di ESG? | |
| 310 | Vengono utilizzati rating o scoring esterni in materia di ESG? | |
| 311 | A quali provider appartengono i rating o gli scoring in materia di ESG utilizzati? | |
| 312 | Nel risk management/controllo dei rischi vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità? | <i>La domanda riguarda i rischi ESG/sostenibilità a livello di investimenti collettivi di capitale gestiti.</i> |
| 313 | Nella reportistica in materia di rischio vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità? | <i>La domanda riguarda i rischi ESG/sostenibilità a livello di investimenti collettivi di capitale gestiti.</i> |
| 314 | Il personale nel point of sale dispone di un'adeguata formazione relativamente all'offerta di prodotti ESG? | |
| 315 | L'istituto gestisce investimenti collettivi di capitale la cui strategia d'investimento è orientata ai criteri ESG e di sostenibilità? | |
| 316 | Sussistono mandati di gestione patrimoniale individuale ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità? | <i>Per mandati di gestione patrimoniale s'intende la gestione patrimoniale individuale di clienti (clienti privati, clienti professionali e istituzionali).</i> |
| 317 | Numero di mandati di gestione patrimoniale individuale | |
| 318 | Totale degli attivi gestiti di tali mandati di gestione patrimoniale individuale | |
| 319 | Sussistono mandati di consulenza individuale in investimenti ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità? | <i>Per mandati di consulenza individuale si intende la consulenza individuale sugli investimenti per i clienti (privati, professionali e istituzionali).</i> |
| 320 | Numero di mandati di consulenza individuale in investimenti | |
| 321 | Totale degli attivi gestiti attraverso tali mandati di consulenza individuale in investimenti. | |
| | J. Gestione patrimoniale di patrimoni previdenziali | <p><i>Ai sensi dell'art. 24 LIsFI, chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali a nome e per conto di istituti di previdenza, a condizione che vengano superate le soglie definite, è considerato un gestore di patrimoni collettivi. Gli istituti di previdenza sono definiti come segue secondo l'art. 34 OIsFI:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. istituti di previdenza registrati e non registrati,</i> <i>2. fondi padronali di previdenza,</i> <i>3. fondazioni d'investimento,</i> <i>4. fondazioni del pilastro 3a,</i> <i>5. fondazioni di libero passaggio.</i> <p><i>Un istituto di previdenza è considerato "registrato" se offre le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria. Gli istituti di previdenza "non registrati" operano esclusivamente nell'ambito sovraobbligatorio. Independentemente da ciò, gli istituti di previdenza registrati o non registrati sono sottoposti alla vigilanza della rispettiva autorità di sorveglianza delle fondazioni.</i></p> <p><i>Se l'istituto gestisce indirettamente patrimoni di un istituto di previdenza svizzero, cioè se non esiste un contratto di gestione patrimoniale diretto con l'istituto di previdenza ma la gestione è stata delegata, anche tali patrimoni devono essere indicati qui, purché siano noti.</i></p> <p><i>I valori patrimoniali gestiti indicati in questa sezione rientrano nelle attività già rilevati nella sezione E. Informazioni sui mandati di gestione patrimoniale individuale, e, in caso di gestione indiretta tramite investimenti collettivi di capitale, fanno parte dei patrimoni già rilevati nella sezione C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management).</i></p> <p><i>I valori patrimoniali con un mandato di consulenza individuale indicati in questa sezione rientrano nelle attività già rilevati nella sezione F. Dati riguardanti i mandati di consulenza, e, in caso di consulenza indiretta tramite investimenti collettivi di capitale, fanno parte dei patrimoni già rilevati nella sezione D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory).</i></p> |
| 322 | L'istituto gestisce valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell'art. 34 cpv. 2a OIsFI? | <i>Se l'istituto gestisce indirettamente valori patrimoniali di un istituto di previdenza svizzero, cioè non esiste un contratto di gestione patrimoniale direttamente con l'istituto di previdenza, ma la gestione patrimoniale è stata delegata, anche questi patrimoni devono essere indicati qui, se conosciuti.</i> |
| 323 | Patrimonio complessivo gestito di istituti di previdenza svizzeri (direttamente e indirettamente) | <i>Se l'istituto gestisce indirettamente valori patrimoniali di un istituto di previdenza svizzero, cioè non esiste un contratto di gestione patrimoniale direttamente con l'istituto di previdenza, ma la gestione patrimoniale è stata delegata, anche questi patrimoni devono essere indicati qui, se conosciuti.</i> |

| | | |
|-----|--|---|
| 324 | Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "diretta" | <i>Relazione d'affari "diretta" significa che è stato stipulato un contratto tra il gestore di patrimoni collettivi o la direzione del fondo e l'istituto di previdenza (l'istituto di previdenza conferisce direttamente un mandato al gestore di patrimoni collettivi o alla direzione del fondo).</i> |
| 325 | Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "indiretta" | <i>Relazione d'affari "indiretta" significa che non è stato stipulato alcun contratto tra il gestore di patrimoni collettivi o la direzione del fondo e l'istituto di previdenza. Il contratto è stato stipulato per esempio tra la banca e l'istituto di previdenza e la banca delega ulteriormente la gestione patrimoniale al gestore di patrimoni collettivi o alla direzione del fondo. Per relazione indiretta con la clientela si intendono anche gli investimenti collettivi di capitale destinati agli istituti di previdenza.</i> |
| 326 | Di cui patrimoni gestiti in investimenti collettivi di capitale | <i>Indicare i valori patrimoniali gestiti per conto di istituzioni di previdenza sotto forma di investimenti collettivi di capitale.</i> |
| 327 | Patrimonio complessivo dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri gestiti la cui gestione (gestione del portafoglio) viene sub(delegata) a terzi | |
| 328 | Numero di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un contratto di gestione patrimoniale | |
| 329 | Per i mandati di istituti di previdenza svizzeri per i quali la società fornisce una gestione patrimoniale, indicare i seguenti dati | |
| | N. | |
| | Tipo di istituto di previdenza | |
| | Ammontare dei valori patrimoniali gestiti | <i>Se il rapporto tra i valori patrimoniali amministrati non è noto con precisione, può essere indicata una stima. Indicare in questo campo solo i mandati per i quali è stato stipulato un contratto di gestione patrimoniale direttamente con l'istituto di previdenza svizzero.</i> |
| | Rapporto tra i valori patrimoniali amministrati dell'istituto di previdenza in questione e il corrispondente patrimonio complessivo (se non è noto, indicare un valore di stima) | |
| 330 | Per gli istituti di previdenza svizzeri sono in essere mandati di consulenza in investimenti? | |
| 331 | Patrimonio complessivo di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un mandato di consulenza in investimenti | |
| 332 | Numero di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un contratto di consulenza in investimenti | |
| 333 | Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, l'istituto eroga altri servizi a favore di istituti di previdenza svizzeri? | |
| 334 | Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, quali altri servizi vengono erogati a favore di istituti di previdenza svizzeri? | |
| | Gestione amministrativa | |
| | Gestione dei rischi | |
| | Contabilità | |
| | Altro | |
| 335 | Specificare | |
| 336 | Numero di istituti di previdenza per i quali viene esercitata la gestione | |
| 337 | Patrimonio totale degli istituti di previdenza per i quali viene esercitata l'amministrazione | |
| 338 | Sussistono sovrapposizioni a livello di personale tra il vostro istituto e un istituto di previdenza svizzero e/o presso il vostro istituto ci sono collaboratori o collaboratrici che svolgono ulteriori mandati presso un istituto di previdenza svizzero? | |
| 339 | Descrivere i mandati esercitati e la relazione dell'istituto di previdenza con il vostro istituto | <i>Descrivere brevemente eventuali sovrapposizioni di personale e/o gli altri incarichi ricoperti.</i> |
| | K. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati | |
| 340 | Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati | <i>Osservazioni o precisazioni in relazione al modulo di rilevamento o necessarie per l'interpretazione dei dati. Indicare per esempio se il periodo di osservazione è inferiore ai 12 mesi (p. es. qualora l'esercizio sia stato esteso o se l'autorizzazione è stata concessa meno di 12 mesi fa).</i> |