

GB-A Rilevamento dei dati

Version 03/2026

Dati generali

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.

Istituto

FINMA-ID

Accreditamento FINMA

Nome della persona di contatto

Numero di telefono

E-mail

A. Dati finanziari

1 Ricavo lordo

2 Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OIsFi in combinato disposto con il cpv. 4 e 5 OIsFi)

- 3 Totale delle componenti salariali variabili
CHF
- 4 Utile/perdita annuale (al lordo di risultati non operativi / straordinari e ante imposte)
CHF
- 5 Utile annuale / Perdita annuale
CHF
- 6 Dividendi versati
 Sì No
- 7 Importo totale dei dividendi versati
CHF
- 8 Importo del capitale proprio
CHF
- 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)?
 Sì No
- 10 Accantonamenti
CHF
- 11 Impegni condizionali
 Sì No
- 12 Ammontare dei valori patrimoniali immateriali (software esclusi) secondo il conto annuale
CHF
- 13 Importo delle partecipazioni secondo il conto annuale
CHF
- 14 Ammontare dei prestiti concessi ad azionisti e ad altre persone loro vicine o a società da queste controllate
CHF
- 15 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 59 OlsFi)
CHF
- 16 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 60 segg. OlsFi)
CHF
- 17 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 44 OlsFi)
CHF
- 18 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 45 segg. OlsFi)
CHF
- 19 Assicurazione di responsabilità civile professionale conclusa (ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 lett. b OlsFi)
 Sì No

- 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
- 22 Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)
- 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)
- 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)

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)
- 26 Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti
- 27 Totale degli utili provenienti dalla gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 28 Totale dei fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol (patrimonio netto del fondo)
- 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?
 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?
- 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)

CHF

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?

Sì No

36 La società gestisce investimenti collettivi di capitale esteri?

Sì No

37 Vengono gestite strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione (small e/o mid cap) negli investimenti collettivi di capitale?

Sì No

38 Patrimonio complessivo gestito con strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione

CHF

39 Vengono gestite strategie di private debt negli investimenti collettivi di capitale?

Sì No

40 Patrimonio complessivo amministrato mediante strategie di private debt

CHF

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?

Sì No

42 Patrimonio complessivo dei prodotti strutturati impiegati (incl. AMC) nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti

CHF

43 Negli investimenti collettivi di capitale gestiti vengono utilizzati beni crittografici?

Sì No

44 Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti

CHF

45 Di cui direttamente in token

CHF

46 Di cui indirettamente (p.es. tramite fondi, ETP, ETF)

CHF

- 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
- 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
- 50 Patrimonio complessivo degli attivi basati su criptovalute impiegati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti presso altri depositari esteri
- 51 Vengono gestiti L-QIF?
 Sì No
- 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)
- 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)
- 56 Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti
- 57 I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi svizzeri?
 Sì No
- 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
- 60 Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa

- 61 Totale commissione di gestione (management fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 62 Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 63 Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero?
 Sì No
- 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 |
|----------------------|----------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="CHF"/> |

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)
- 66 Totale dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale esteri, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva
- 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?
 Sì No
- 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
- 71 Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa

Domicilio(domicili) degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti, contrassegnare la casella corrispondente:

- 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

CHF

73 Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri

CHF

D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory)

Le domande seguenti si riferiscono all'attività di consulenza sugli investimenti collettivi di capitale. Si opera una distinzione fra investimenti collettivi di capitale svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).

74 La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale svizzeri?
 Sì No

75 La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale esteri?
 Sì No

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)

CHF

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

CHF

79 Utili provenienti dal mandato di consulenza

CHF

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)

CHF

- 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
- 83 Utili provenienti da mandati di consulenza

E. Dati riguardanti la gestione patrimoniale individuale

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.

- 84 La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela istituzionale?
 Sì No
- 85 La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela professionale?
 Sì No
- 86 La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela privata?
 Sì No

E.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri (esclusi gli investimenti collettivi)

- 87 Totale degli attivi gestiti (asset under management)
- 88 Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo
- 89 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 90 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 91 Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 92 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
- 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?
-
- 97 Numero di clienti privati facoltosi
-
- 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?
- Sì No
- 99 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
-
- 100 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
-
- 101 Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
- Sì No
- 102 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
-
- 103 Di cui direttamente in token
-
- 104 Di cui indirettamente (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
-
- 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
-
- 108 Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri
-

109 Vengono utilizzati prodotti di Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali svizzeri?
 Sì No

110 Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti

CHF

E.2 Clienti professionali e istituzionali esteri (esclusi gli investimenti collettivi)

111 Totale degli attivi gestiti

CHF

112 Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo

CHF

113 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società

CHF

114 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo

CHF

115 Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee)

CHF

116 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)

CHF

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

- 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

- 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?

- 122 Numero di clienti privati facoltosi
- 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?
 Sì No
- 124 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 125 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 126 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No
- 127 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 128 Di cui direttamente in token
- 129 Di cui indirettamente (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
- 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
- 133 Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri
- 134 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No
- 135 Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti

E.3 Clienti privati svizzeri

- 136 Totale degli attivi gestiti
- 137 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società

- 138 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 139 Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 140 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
 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?
 Sì No
- 145 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 146 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 147 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 148 Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
- 149 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 150 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 151 Di cui direttamente in token
- 152 Di cui indirettamente (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
- 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
- 156 Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti e depositati presso altri depositari esteri
- 157 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 158 Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti

E.4 Clienti privati esteri

- 159 Totale degli attivi gestiti
- 160 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 161 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 162 Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 163 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
 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
 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?
 Sì No
- 169 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 170 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 171 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 172 Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
- 173 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 174 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 175 Di cui direttamente in token
- 176 Di cui indirettamente (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
- 179 di cui presso depositari esteri con vigilanza prudenziale e protezione in caso di fallimento
- 180 di cui presso altri depositari esteri
- 181 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati esteri?
 Sì No
- 182 Patrimonio complessivo dei prodotti Private Debt utilizzati nei portafogli dei clienti

F. Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory)

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.

- 183 La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti istituzionali?
 Sì No
- 184 La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti professionali?
 Sì No
- 185 La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti privati?
 Sì No

F.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri

- 186 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 187 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 188 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
- 189 Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti professionali e istituzionali svizzeri
- 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?
 Sì No
- 193 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 194 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 195 Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
 Sì No
- 196 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali svizzeri?
 Sì No

F.2 Clienti professionali e istituzionali esteri

- 197 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza

- 198 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 199 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
- 200 Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti ai clienti professionali e istituzionali esteri
- 201 Numero di clienti professionali e istituzionali esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza
- 202 Di cui 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?
 Sì No
- 204 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 205 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 206 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No
- 207 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No

F.3 Clienti privati svizzeri

- 208 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 209 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 210 Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti a clienti privati svizzeri
- 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

- 214 Vengono offerti a clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
 Sì No
- 215 Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza in investimenti con clienti privati svizzeri.
- 216 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 217 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 218 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 219 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri?
 Sì No

F.4 Clienti privati esteri

- 220 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 221 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 222 Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti privati esteri
- 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
- 226 Vengono offerti a clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
 Sì No
- 227 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 228 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 229 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
 Sì No

- 230 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 231 Vengono utilizzati prodotti Private Debt (direttamente o indirettamente, p. es. tramite fondi strategici) presso clienti privati svizzeri?
 Sì No

G.1 Dati riguardanti l'offerta di strumenti finanziari LSerFi

- 232 Dati sull'offerta di strumenti finanziari LSerFi
- 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

CHF

G.2 Dati riguardanti l'attività conformemente alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

- 234 L'intermediario finanziario è una direzione del fondo che gestisce conti di quote?
 Sì No
- 235 Viene applicata una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4 LRD?
 Sì No
- 236 L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 40 cpv. 1 ORD-FINMA?
 Sì No
- 237 L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 41 cpv. 1 ORD-FINMA?
 Sì No
- 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

G.3 Informazioni sulle attività crossborder

In questa sezione devono essere riportate eventuali attività transfrontaliere della società.

- 250 Indicazione dei paesi di domicilio degli investimenti collettivi di capitale esteri ai quali vengono offerti dei servizi

| N. | Paesi di domicilio |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

- 251 Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti privati esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti)

| N. | Paesi di domicilio |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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)

| N. | Paesi di domicilio |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

253 La società dispone di una presenza fisica all'estero?
 Sì No

254 Elenco delle presenze fisiche all'estero

| N. | Paese di domicilio |
|-----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| invisible: rowid-P | <input type="text"/> |

255 Ci sono attività con riferimento all'estero che richiedono una collaborazione con degli intermediari?
 Sì No

256 Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri?
 Sì No

257 Nell'ambito della gestione patrimoniale individuale vengono impiegate banche depositarie domiciliate all'estero?
 Sì No

258 Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti e il totale dei patrimoni gestiti.

| N. | Paese di domicilio |
|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| invisible: Numero di clienti | <input type="text"/> |
| rowid-D | <input type="text"/> |
| | Totale patrimoni gestiti |
| | <input type="text" value="CHF"/> |

259 Nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale, la gestione del portafoglio viene delegata all'estero?
 Sì No

260 Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti degli investimenti collettivi di capitale e il totale dei patrimoni gestiti.

| | |
|---------------|---|
| invisible: N. | Paese di domicilio |
| rowid-D | |
| | |
| | Numero di investimenti collettivi di capitale |
| | |
| | Totale patrimoni gestiti |
| | CHF |

261 La società è registrata come Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)?
 Sì No

262 Per la società è in corso una domanda di registrazione quale Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)?
 Sì No

263 Sono in essere ulteriori abilitazioni o registrazioni all'estero?
 Sì No

264 Precisare:

G.4 Altre attività

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.

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
- Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates)
- Altre attività in relazione con i prodotti strutturati / Special Purpose Vehicles / AMC (p. es. amministrazione)
- 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. Special Purpose Vehicles strutturati)
- Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates)
- Altre attività in relazione con i prodotti strutturati / Special Purpose Vehicles / AMC (p. es. amministrazione)
- Nessuna

267 Vogliate precisare le altre attività in relazione con i prodotti strutturati / Special Purpose Vehicles / 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
- 274 Numero dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza (incl. Special Purpose Vehicles strutturati)
- 275 Domicilio (domicili) dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza (incl. Special Purpose Vehicles 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 (Actively Managed Certificates, AMC)
- 277 Numero di certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (Actively Managed Certificates, AMC)
- 278 Domicilio (domicili) dei certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (Actively Managed Certificates, 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?
 Sì No
- 280 Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di execution only per i clienti
- 281 Numero di clienti per i quali vengono erogati servizi di execution only

282 Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di execution only per i clienti esteri

CHF

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?

Sì No

285 Vengono erogati altri servizi negli ambiti di family office, strutturazione degli investimenti e/o attività fiduciarie?

Sì No

286 Vengono svolte altre attività che generano utili?

Sì No

287 Descrivere le altre attività della società che generano utili.

288 Totale degli utili provenienti da altre attività

CHF

289 Nell'ambito dell'attività vengono impiegate applicazioni basate sull'intelligenza artificiale?

Sì No

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 fondi propri

In questa sezione occorre indicare i dati concernenti gli investimenti dei fondi propri.

292 Ammontare dei fondi propri investiti a breve termine (scadenza massima di dodici mesi; escluse le partecipazioni)

CHF

293 Numero di transazioni effettuate per l'investimento dei fondi propri

294 Totale degli utili provenienti dall'investimento dei fondi propri

CHF

H. Rischi operativi

- 295 A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi?
- 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?
- 297 A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
- 298 Quante violazioni attive delle direttive in materia d'investimento sono state constatate nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri?
- 299 A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
- 300 L'istituto è stato colpito da cyber-attacchi con implicazioni di tipo operativo?
 Sì No
- 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?
 Sì No
- 303 L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello degli investimenti collettivi di capitale gestiti?
 Sì No
- 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)
 Sì No
- 305 L'istituto dispone internamente di risorse specializzate in materia di ESG?
 Sì No
- 306 Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), nell'ambito ESG / Sostenibilità
- 307 L'istituto si avvale di risorse ESG del gruppo?
 Sì No
- 308 I criteri ESG e di sostenibilità sono parte integrante del processo d'investimento?
 Sì No
- 309 Vengono utilizzati rating o scoring specifici in materia di ESG?
 Sì No
- 310 Vengono utilizzati rating o scoring esterni in materia di ESG?
 Sì No

- 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?
 Sì No
- 313 Nella reportistica in materia di rischio vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità?
 Sì No
- 314 Il personale nel point of sale dispone di un'adeguata formazione relativamente all'offerta di prodotti ESG?
 Sì No
- 315 L'istituto gestisce investimenti collettivi di capitale la cui strategia d'investimento è orientata ai criteri ESG e di sostenibilità?
 Sì No
- 316 Sussistono mandati di gestione patrimoniale individuale ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità?
 Sì No
- 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?
 Sì No
- 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

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:

1. istituti di previdenza registrati e non registrati,
2. fondi padronali di previdenza,
3. fondazioni d'investimento,
4. fondazioni del pilastro 3a,
5. fondazioni di libero passaggio.

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. Indipendentemente da ciò, gli istituti di previdenza registrati o non registrati sono sottoposti alla vigilanza della rispettiva autorità di sorveglianza delle fondazioni.

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 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 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).

322 L'istituto gestisce valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell'art. 34 cpv. 2a OlsFi?
 Sì No

323 Patrimonio complessivo gestito di istituti di previdenza svizzeri (direttamente e indirettamente)

CHF

324 Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "diretta"

CHF

325 Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "indiretta"

CHF

326 Di cui patrimoni gestiti in investimenti collettivi di capitale

CHF

327 Patrimonio complessivo dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri gestiti la cui gestione (gestione del portafoglio) viene sub(delegata) a terzi

CHF

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

CHF

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?
 Sì No
- 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?
 Sì No
- 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 (descrivere)
- 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?
 Sì No
- 339 Descrivere i mandati esercitati e la relazione dell'istituto di previdenza con il vostro istituto

K. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati

- 340 Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati