

GB-A Rilevamento dei dati SAcCol

Version 02/2026

Dati generali

Indicazioni generali per la compilazione del questionario GB-A

Tutti gli importi devono essere indicati in CHF.

Tutti gli importi del conto economico devono essere indicati per un periodo di 12 mesi con data di riferimento 31.12.2025. Tutti gli altri importi devono essere indicati alla data di riferimento del 31.12.2025. Se viene utilizzata una data di riferimento diversa, si prega di indicarlo alla voce E. Osservazioni.

Le istruzioni per la compilazione sono disponibili anche all'interno del modulo cliccando sui rispettivi simboli informativi.

Lingua

Istituto:

FINMA-ID:

Autorizzazione:

ZulassungCode:

FinmaObjID:

ZulassungID:

Nome della persona di contatto:

Numero di telefono:

Email:

A. Informazioni sulla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol)

1 Importo complessivo degli impegni all'investimento (committed capital)?

CHF

- 2 Importo complessivo del capitale versato (capital called)?
- 3 Importo complessivo del capitale non ancora richiamato (uncalled capital)?
- 4 Reddito lordo / Reddito totale:
- 5 Utile annuale / Perdita annuale / Risultato globale:
- 6 Rendimento netto nell'esercizio:
- 7 Total Value to Paid In (TVPI):
- 8 Distribution to Paid In (DPI):
- 9 Residual Value to Paid In (RVPI):
- 10 La SAcCol era già stata lanciata (a prima richiesta di capitale avvenuta)?
 Sì No
- 11 In quali delle seguenti fasi si trova la SAcCol?
 Fase di lancio
 Fase d'investimento
 Fase di disinvestimento
 Fase di liquidazione
- 12 La vendita degli investimenti è realistica entro la fine della durata della SAcCol?
 Sì No
- 13 Quante SAcCol sono gestite dal accomandatario?
- 14 In quali settori vengono effettuati gli investimenti della SAcCol (sono possibili più risposte)?
 Energia
 Immobili
 Infrastruttura
 Tecnologia
 Industria farmaceutica
 Altro
- 15 Altro (si prega di indicare)
- 16 Quali tipi di strumenti di partecipazione vengono utilizzati?

N.	Tipo:	Percentuale:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="%"/>
Altro (si prega di descrivere/indicare):		
<input type="text"/>		

- 17 L'accomandataro fa capo a esperti/e esterni/e indipendenti per la valutazione degli attivi?
 Sì No
- 18 Quali metodi di valutazione sono utilizzati? Contrassegnare la casella corrispondente.
- Prezzo di mercato
 - Metodo del Discounted Cash Flow (DCF)
 - Last-Paid Price / Prezzo storico
 - International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVG)
 - Altro metodo di valutazione

B. Informazioni sul socio illimitatamente responsabile (accomandataro)

- 19 Ammontare del capitale azionario:
- 20 Totale capitale proprio:
- 21 Totale capitale di terzi:
- 22 Ricavi da commissioni di gestione:
- 23 Ricavi da performance fees:
- 24 Utile annuale / Perdita annuale:
- 25 L'accomandataro ha delegato delle attività?
 Sì No
- 26 Tipo delle attività delegate:
- Gestione dei rischi
 - Consulenza in materia d'investimento
 - Compliance
 - Gestione operativa
 - Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
 - Gestione patrimoniale
 - Distribuzione/ offerta
 - Altro
- 27 Se "Altro", vogliate precisare:
- 28 Le attività sono delegate all'estero?
 Sì No

C. Informazioni sugli accomandanti

- 29 Numero di accomandanti:

30 Di che tipo di accomandanti si tratta (sono possibili più risposte)?

- Banche / commercianti di valori mobiliari
- Assicurazioni
- Casse pensioni
- Fondazioni d'investimento
- Società d'investimento
- Portafogli collettivi interni
- Altri investitori istituzionali
- Privati facoltosi

31 Dove si trova il domicilio degli accomandanti?

- Svizzera
- UE/SEE, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia
- Asia (all'infuori di Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente
- Medio Oriente, Asia centrale
- Altri Paesi

D. Altri dati

32 I processi di direzione e di controllo presso l'istituto sono conforme al contratto di società?

- Sì No

33 Gli accomandatari sono coinvolti nei rispettivi organi di controllo?

- Sì No

34 Esistono processi a livello dell'istituto volti a garantire un'adeguata gestione del rischio?

- Sì No

35 Esistono processi a livello del prodotto volti a garantire un'adeguata gestione del rischio?

- Sì No

36 Esistono processi che garantiscono un resoconto adeguato sui rischi e sulla conformità alle norme all'attenzione della Direzione e del Consiglio di amministrazione?

- Sì No

37 Sono stati stabiliti processi che garantiscano una sorveglianza adeguata delle attività delegate?

- Sì No

38 Esistono processi che garantiscono l'adempimento degli obblighi nella distribuzione o nell'offerta?

- Sì No

39 Esistono processi per lo svolgimento dei compiti di controllo nella distribuzione o nell'offerta?

- Sì No

40 C'è una distribuzione o un'offerta di azioni della SAcCol a investitori qualificati esteri?

- Sì No

41 Esistono processi per identificare, evitare, risolvere e monitorare i conflitti di interesse?

- Sì No

42 Esistono processi per garantire il rispetto delle regole di condotta (obbligo di fedeltà, diligenza e informazione)?

- Sì No

E. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati

43 Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati:

