

A series of overlapping, semi-transparent blue geometric shapes, primarily triangles and polygons, arranged in a horizontal line across the upper half of the page.

Rilevamento dei dati per gli istituti ai sensi della LICol

9 marzo 2018





Indice

1	Spiegazioni relative al rilevamento standardizzato dei dati	3
2	Informazioni generali	4
3	Istruzioni per la compilazione	5

1 Spiegazioni relative al rilevamento standardizzato dei dati

In virtù della sua funzione di autorità di vigilanza, la FINMA è tenuta a tutelare i creditori, gli investitori e gli assicurati e a preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari.

Nel campo di applicazione della Legge sugli investimenti collettivi di capitale, tra i compiti della FINMA rientra anche la vigilanza sui titolari dell'autorizzazione (ad es. gestori patrimoniali di investimenti collettivi).

Al fine di adempiere a questo compito e ai sensi dell'articolo 29 LFINMA in combinato disposto con l'articolo 144 LICol, la FINMA procede ogni anno al rilevamento di diversi dati, in particolare per quanto riguarda le attività svolte dai titolari dell'autorizzazione e la gestione di investimenti collettivi di capitale.

Compilazione del modulo

I moduli interattivi PDF possono essere elaborati in forma elettronica utilizzando il programma Adobe Acrobat Reader a partire dalla versione 9 e a condizione che JavaScript sia attivato. Per compilare il modulo occorre procedere come segue.

- Salvare il modulo sul disco fisso locale.
- Registrare i dati nel modulo (possono essere memorizzati temporaneamente in qualunque momento).
- Invio elettronico : convertire il modulo in formato PDF, firmarlo mediante la firma elettronica qualificata SwissID e trasmetterlo tramite la piattaforma digitale della FINMA
- In mancanza dei requisiti tecnici per la firma elettronica qualificata, inviare il modulo per posta alla FINMA.

Termine di risposta

I moduli devono pervenire al più tardi entro il 31 maggio 2018.

Supporto

Domande sul contenuto:

fundsupervision@finma.ch Oggetto: «Rilevamento dati 2018»

Domande tecniche:

Service Desk FINMA: servicedesk@finma.ch

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e siamo a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

2 Informazioni generali

Il formulario di rilevamento dei dati è stato nuovamente costituito in maniera dinamica, adattando le domande a seconda delle informazioni fornite. Le domande riguardanti le direzioni dei fondi ed i gestori patrimoniali sono nuovamente integrate in un unico documento. Ne risulta un unico documento per le istruzioni e per la compilazione.

Nel formulario elettronico, non tutte le domande sono pertinenti per ogni istituto. Ogni domanda del modulo elettronico è numerata e corrisponde alla numerazione ripresa nel documento contenente le istruzioni per la compilazione.

Tutti gli importi devono essere indicati **in franchi svizzeri (CHF)** alla data di riferimento **31.12.2017**, indipendentemente della data di chiusura annuale. Se un dato contabile preciso non è disponibile, può essere inserito un valore indicativo.

Eventuali osservazioni o commenti sono da inserire nella sezione "J. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati".

Le società che hanno ottenuto un'autorizzazione ai sensi della LICol nel corso dell'anno e che non erano attive al 31.12.2017, devono specificarlo nel campo "J. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati".

3 Istruzioni per la compilazione

A. Dati finanziari generali	
1	<p><i>Reddito lordo [in CHF]</i></p> <p>Il reddito lordo comprende il totale delle remunerazioni percepite dalla società come le retribuzioni, gli onorari e le commissioni senza deduzione di spese di commissione né diminuzioni di prodotti. I redditi finanziari, gli altri redditi nonché i redditi straordinari, così come i redditi di partecipazioni, non devono essere inclusi nel reddito lordo. Il reddito lordo deve essere fornito, IVA inclusa, per il periodo di 12 mesi che si conclude al 31.12.2017.</p>
8	<p><i>Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 e 4 OICol) [in CHF]</i></p> <p>Nei costi fissi ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 e 4 OICol rientrano le spese del personale che non dipendono dal risultato dell'esercizio, le spese materiali per l'esercizio, gli ammortamenti sul capitale immobilizzato e le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite. I costi fissi devono essere indicati per il periodo di 12 mesi che si conclude al 31.12.2017.</p>
9	<p><i>Totale delle componenti salariali variabili [in CHF]</i></p> <p>Variabili, nella misura in cui le componenti salariali variabili dipendono dalla gestione delle attività commerciali e dal successo riscontrato.</p>
10	<p><i>Utile annuale / Perdita annuale [in CHF]</i></p> <p>Risultato sul periodo contabile in base ai conti annuali ai sensi del diritto commerciale.</p>
11	<p><i>Accantonamenti [in CHF]</i></p> <p>Accantonamenti al bilancio ai sensi del diritto commerciale.</p>

12 13	<p>Impegni condizionali / Spiegazioni sugli impegni condizionali</p> <p>Impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.</p>
18 19	<p>Mezzi propri necessari (ai sensi dell'art. 21 OICol) [in CHF] / Fondi propri esistenti (ai sensi degli artt. 22 e 23 OICol) [in CHF]</p> <p>Ai sensi dell'art. 21 OICol, i mezzi propri necessari sono definiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,02 % della parte del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale la quale eccede i 250 milioni di franchi; b) costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale; e c) al massimo 20 milioni di franchi. <p>I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale; o b) concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. La FINMA disciplina i dettagli. <p>Mezzi propri</p> <p>I mezzi propri computabili ai sensi dell'art. 22 OICol sono:</p> <p>Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata; b) le riserve legali e le altre riserve; c) il riporto dell'utile; d) l'utile dell'esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo; e) le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit.

	<p>Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i conti di capitale; b) le accomandite; c) le garanzie ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 OICol; d) gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 20 cpv. 3 OICol. <p>I gestori patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tali mutui sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; ed b) essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri. <p>Conformemente all'art. 23 OICol, dai mezzi propri vanno dedotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente; b) il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente; c) il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per mutui ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 OICol per gli ultimicinque anni precedenti il rimborso; d) i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software; e) nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio; f) nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio; g) il valore contabile delle partecipazioni, sempre che non vi sia stato un consolidamento ai sensi dell'art. 29 OICol.
<p>20 21</p>	<p><i>Assicurazione di responsabilità civile professionale (secondo l'art. 21 cpv. 3 OICol) / Ammontare della copertura dell'assicurazione di responsabilità civile professionale [in CHF]</i></p> <p>Indicare se il gestore ha sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale precisandone all'occorrenza l'ammontare della copertura.</p>

22	<p>Percentuale d'impiego totale dei collaboratori in equivalente a tempo pieno (tenendo conto del tempo parziale) [in%]</p> <p>I dati relativi alla percentuale d'impiego dei collaboratori devono essere espressi in FTE (Full Time Equivalent) e specificati in percentuale, con data di riferimento al 31.12.2017 (non indicare un valore medio). Va riportato il valore cumulato delle percentuali d'impiego di tutti i collaboratori che lavorano per il gestore patrimoniale; gli apprendisti vanno conteggiati al 50%.</p> <p>Esempio: un gestore patrimoniale che impiega tre collaboratori, due dei quali al 100% e uno al 60% (tempo parziale), deve indicare 260% in questa rubrica.</p>
23	<p>Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)</p> <p>Il numero dei collaboratori impiegati deve essere indicato indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego.</p> <p>Esempio: un gestore che impiega 3 collaboratori, due dei quali al 100% e uno al 60% (tempo parziale), deve indicare 3 in questa rubrica.</p>
<p>C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management)</p>	
<p>Si deve rispondere a questa sezione del formulario quando la società gestisce degli investimenti collettivi svizzeri o esteri. Per semplicità, d'ora in poi è sufficiente fornire delle informazioni aggregate. Il totale del patrimonio degli investimenti gestiti così come il numero degli investimenti collettivi gestiti sono determinanti.</p> <p>Per quanto concerne il tipo e la forma giuridica degli investimenti collettivi, si tratta di risposte per categoria, dove la quantità non è pertinente. Lo scopo è semplicemente di determinare il tipo e la forma giuridica.</p> <p><i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (C.1) ed esteri (C.2)</i></p>	
34 47 226	<p>Totale del patrimonio degli investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) gestiti dalla società [in CHF]*</p>

	<p>Si deve rispondere a questa sezione del formulario quando la società gestisce degli investimenti collettivi svizzeri o esteri. Il totale del patrimonio da indicare è netto (doppio conteggio possibile).</p> <p>La domanda 226 riguarda il totale del patrimonio per gli investimenti collettivi esteri, compreso quello mediante l'effetto leva (di cui i derivati). Il calcolo si basa sugli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 let. h n. 2 LICol (regola de minimis).</p>
35 48	<p>Numero degli investimenti collettivi svizzeri / esteri gestiti (e non di classi di quote)</p> <p>Numero degli investimenti collettivi gestiti, senza contabilizzare le varie classi di quote.</p>
36 190 49 191	<p>Ricorso ad un consulente in investimenti / Numero di consulenti consultati</p> <p>Si deve indicare se gli investimenti collettivi ricorrono a un/dei consulente/i in investimenti (Advisor), ed in tal caso precisare il numero di consulenti.</p>
37	<p>Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società (più scelte possibili)</p> <p>È possibile contrassegnare più caselle.</p>
38	<p>Qual'è la forma giuridica degli investimenti collettivi gestiti dalla società (più scelte possibili)</p> <p>È possibile contrassegnare più caselle.</p>
39 50	<p>Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società (più scelte possibili)</p> <p>È possibile contrassegnare più caselle.</p>
51	<p>Paesi di domicilio degli investimenti collettivi esteri (solo per C.2)</p> <p>Per gli investimenti collettivi esteri, si tratta di precisare il domicilio.</p>

41 53	<p><i>Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo [in CHF]</i></p> <p>Si tratta di indicare il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
42 54	<p><i>Totale degli investimenti collettivi gestiti che sono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società [in CHF]*</i></p> <p>Totale degli attivi degli investimenti collettivi gestiti che vengono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società.</p>
43 55	<p><i>Utili provenienti dalla commissione di gestione dell'investimento collettivo [in CHF]</i></p> <p>Totale dei ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
44 56	<p><i>Utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</i></p> <p>Totale dei ricavi generati dalle commissioni di performance collegati alla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
45 57	<p><i>Numero d'investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) per i quali delle Performance Fees sono previste</i></p> <p>Indicare il numero di investimenti collettivi per i quali è prevista una commissione di performance.</p>
46 58	<p><i>Importo totale degli investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) per i quali delle Performance Fees sono previste [in CHF]*</i></p> <p>Patrimonio complessivo netto, sul quale delle commissioni di performance sono previste.</p>
<p>D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory)</p>	

Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).

61 67	<p>Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza (Advisory) [in CHF]*</p> <p>Il patrimonio complessivo degli attivi sotto mandato di consulenza. Si tratta degli attivi che sono sotto mandato di consulenza, esclusi gli investimenti collettivi di capitale.</p>
62 68	<p>Numero degli investimenti collettivi (e non di classi di quote) per i quali esiste un mandato di consulenza</p> <p>Numero degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza. Le varie classi di quote non sono da menzionare.</p>
63 69	<p>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo [in CHF]</p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per una società del gruppo, per i quali esiste un mandato di consulenza.</p>
64 70	<p>Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</p> <p>Si tratta di indicare il patrimonio complessivo relativo agli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
65 71	<p>Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in investimenti collettivi gestiti dalla società o da una società del gruppo [in CHF]*</p> <p>Ammontare del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che è investito in altri investimenti collettivi svizzeri o esteri sotto gestione.</p>
66 72	<p>Utili provenienti dal mandato di consulenza [in CHF]</p>

	Utili generati dall'attività di consulenza all'investimento collettivo interessato. Gli utili devono essere indicati per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.
E. Dati riguardanti la gestione patrimoniale individuale	
<i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) (esclusi gli investimenti collettivi):</i>	
74 84	<p><i>Totale degli attivi gestiti [in CHF]</i></p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato. L'ammontare degli attivi in gestione non concerne le attività di consulenza e non deve dunque essere incluso negli attivi in gestione.</p>
75 85	<p><i>Totale degli attivi gestiti a favore di entità infragrupo [in CHF]</i></p> <p>Totale degli attivi sotto gestione in favore di entità infragrupo. L'ammontare degli attivi in gestione non riguarda le attività di consiglio e dunque questi non devono essere inclusi negli attivi in gestione.</p>
76 86	<p><i>Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società [in CHF]</i></p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato (investitori istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) che sono investiti in investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società.</p>
78 88	<p><i>Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</i></p> <p>Indicare gli attivi gestiti provenienti dalla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
79 89	<p><i>Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale [in CHF]</i></p>

	Totale dei ricavi generati dalla gestione patrimoniale individuale del gruppo d'investitori interessato, escluse le commissioni in funzione della performance, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.
80 90	<p>Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</p> <p>Totale dei ricavi generati dalle commissioni in funzione della performance collegate alla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
81 91	<p>Numero d'investitori istituzionali svizzeri (E.1) / esteri (E.2) per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione</p> <p>Da precisare il numero d'investitori istituzionali a seconda della categoria.</p>
227 228 229 230	<p>di cui numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile</p> <p>Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile</p>
82 92	<p>Tipo(i) d'investitore(i), contrassegnare la casella corrispondente</p> <p>Categorizzazione degli investitori secondo il tipo. È possibile selezionare più scelte tramite le caselle corrispondenti.</p>
83	<p>Se il vostro istituto gestisce più di 10% del patrimonio totale di un investitore istituzionale svizzero (casse pensioni oppure fondazioni d'investimento), le informazioni che seguono sono obbligatorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo d'investitore • Attivi in gestione [in CHF] • Proporzione del patrimonio gestito dell'investitore interessato in rapporto alla sua fortuna totale [in%]

	Per gli altri investitori istituzioni, le indicazioni devono essere inserite solo se sono a disposizione della società.
93	<p>Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene (solo per gli investitori istituzionali svizzeri esteri (E.2))</p> <p>Il(l) domicilio(i) degli investitori istituzionali stranieri sotto mandato di gestione di fortuna individuale deve/devono essere indicato(i).</p>
<p><i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori privati svizzeri (E.3) ed esteri (E.4) (esclusi gli investimenti collettivi)</i></p>	
94 102	<p>Totale degli attivi gestiti [in CHF]</p> <p>Ammontare degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato. L'ammontare degli attivi in gestione non concerne le attività di consulenza e non deve dunque essere incluso negli attivi in gestione.</p>
95 103	<p>Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza dalla società [in CHF]</p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato che sono investiti in investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società, che siano essi svizzeri o esteri.</p>
97 105	<p>Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</p> <p>Si tratta di indicare il totale degli attivi sotto mandato di gestione individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
98 106	<p>Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione [in CHF]</p> <p>Totale dei ricavi generati dalla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato, escluse le commissioni in funzione della performance, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>

99 107	<p>Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</p> <p>Totale dei ricavi generati dalle commissioni in funzione della performance collegate alla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
100 108	<p>Numero di investitori privati svizzeri (E.3) / esteri (E.4) per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione</p> <p>Numero di mandati in gestione per il gruppo d'investitori interessato.</p>
101 109	<p>Gruppo(i) di investitori, scegliere quello che conviene</p> <p>Categorizzazione degli investitori a secondo dei mandati. Più scelte sono possibili.</p>
110	<p>Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene (solo per gli investitori privati svizzeri esteri (E.4))</p> <p>Il(l) domicilio(i) degli investitori privati stranieri in gestione di fortuna individuale deve/de- vono essere indicato(i).</p>
<p>F. Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory)</p>	
<p><i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori istituzionali svizzeri (F.1) ed esteri (F.2)</i></p>	
112 117	<p>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza [in CHF]</p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.</p>
113 118	<p>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo [in CHF]</p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società a favore delle altre entità del gruppo.</p>

114 119	<p>Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori istituzionali svizzeri (F.1) / esteri (F.2) [in CHF]</p> <p>Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore degli investitori istituzionali (svizzeri (F.1) ed esteri (F.2)) per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
115 120	<p>Totale degli utili provenienti dall'attività di consulenza alle società del gruppo [in CHF]</p> <p>Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore di altre società del gruppo per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
116 121	<p>Numero d'investitori istituzionali svizzeri (F.1) / esteri (F.2) per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza</p> <p>Da precisare</p>
227 228 229 230	<p>di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile</p> <p>Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile</p>
<p><i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori privati svizzeri (F.3) ed esteri (F.4)</i></p>	
122 126	<p>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza [in CHF]</p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.</p>
123 127	<p>Numero di mandati con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni</p> <p>Da precisare.</p>

124 128	<p>Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori privati svizzeri (F.3) / esteri (F.4) [in CHF]</p> <p>Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore degli investitori privati (svizzeri (F.3) ed esteri (F.4)) per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
125 129	<p>Numero d'investitori privati svizzeri (F.3) / esteri (F.4) per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza</p> <p>Da precisare.</p>
<p>G. Altre informazioni</p>	
130 194 131	<p>1. Informazioni sulla distribuzione d'investimenti collettivi</p> <p>Indicare, nel caso in cui la società effettui l'attività di distribuzione, le modalità secondo le quali la distribuzione è effettuata. Qualora la distribuzione fosse diretta, precisare se si tratta di distribuzione diretta ad investitori non-qualificati o ad investitori qualificati. Nel caso della distribuzione indiretta, via intermediari, precisare se sono intermediari sottoposti ad una sorveglianza prudenziale. In generale è il caso quando l'intermediario è una filiale di una banca (succursali incluse), negoziante, assicurazione, direzioni del fondo, gestori di ICC, rappresentanti. Diverse scelte sono possibili.</p>
135 136 138	<p>2. Informazioni sulle attività ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)</p> <p>Questa sezione riguarda le informazioni di base relative alle attività ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.</p>
221 144 222	<p>3. Informazioni sulle attività crossborder svolte</p> <p>Questa sezione riguarda le informazioni di base relative alle attività crossborder svolte.</p>
235	<p><i>Ricorso a banche depositarie con sede all'estero nell'ambito della gestione patrimoniale individuale</i></p>

	<p>Lo scopo della domanda è quello di determinare se gli attivi gestiti nell'ambito del mandato di gestione sono depositati presso banche depositarie situate all'estero. La conservazione dei valori patrimoniali in qualità di <i>sub-custodian</i> non è rilevante, ma è rilevante il fatto di essere la banca depositaria principale responsabile della custodia degli attivi.</p>
	<p>4. Altre attività</p> <p>Si tratta di indicare le attività che generano gli utili provenienti da attività che non siano relative alla gestione o alla consulenza.</p>
147 148 149 195	<p><i>Altre attività secondo l'art. 18a cpv. 3 LICol</i></p> <p>In questa sezione si tratta di indicare in particolare le attività di gestione di investimenti collettivi esteri secondo l'art. 18a cpv. 3 lett. a LICol e di rappresentanza di investimenti collettivi esteri. Quando queste attività sono svolte, si dovrà indicare il patrimonio complessivo così come gli utili generati.</p>
236	<p><i>Prestazione di servizi Execution Only per i clienti</i></p> <p>Da precisare nel caso vengano effettuati dei servizi corrispondenti (ricezione ed esecuzione di ordini trasmessi dal cliente al di fuori di un mandato di gestione o di consulenza) dalla società.</p>
239	<p><i>Prestazione di servizi fiduciari, di strutturazioni d'investimenti e/o di Family Office</i></p> <p>Da precisare nel caso la società fornisca altri servizi fiduciari, di strutturazione di investimenti e/o altri servizi di Family office.</p>
241	<p><i>Elaborazione di analisi interne e ricerca (più scelte possibili)</i></p> <p>Da precisare nel caso la società elabori delle analisi interne e delle ricerche nell'ambito del processo d'investimento. Ad esempio, quando la società effettua delle proprie analisi, che non si basano esclusivamente sui risultati di analisi di terzi, ed in tale contesto</p>

	<p>ha un contatto diretto o indiretto con azionisti influenti, emittenti o banche di investimento. In questa sezione, sono possibili diverse scelte. Se non viene eseguita alcuna attività corrispondente, la sezione deve essere lasciata vuota.</p>
154 155 156	<p>5. Investimento dei mezzi propri</p> <p>Questa parte riguarda le transazioni effettuate nell'ambito degli investimenti dei mezzi propri.</p>
<p>H. Dati riguardanti le remunerazioni versate a terzi</p>	
157 158 159 160 161	<p>Per ognuna delle categorie di attività proposte indicare l'ammontare delle remunerazioni versate a terzi. Le remunerazioni devono essere indicate sul periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2017.</p>
<p>I. Dati specifici sull'esternalizzazione del Risk Management e della Compliance</p>	
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255	<p>Nel rilevamento dei dati specifici 2018, l'esternalizzazione del Risk Management e della Compliance è stata messa in primo piano. Nell'ambito di un'esternalizzazione, i servizi sono esternalizzati ad un fornitore (società all'interno del gruppo o società terze) e tale esternalizzazione deve essere annunciata e approvata dalla FINMA.</p> <p>È importante distinguere tra una esternalizzazione e le attività relative a dei servizi ausiliari come l'assistenza o il supporto. In questo modulo di rilevamento dei dati, solo le attività esternalizzate sono da specificare e non quelle relative a servizi ausiliari.</p>
<p>J. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati</p>	

Referenz:



162

Eventuali osservazioni o commenti relativi al rilevamento dei dati o necessari all'interpretazione delle informazioni trasmesse sono da inserire in questa sezione. Ad esempio, qualora periodo di esame non copra 12 mesi (nel caso in cui la società ha ottenuto un'autorizzazione da meno di un anno), siete pregati di precisarlo.