

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

GB-A Rilevamento dei dati per i Gestori di investimenti collectivi di capitale e le Direzioni dei fondi

11 marzo 2020

A. Dati finanziari generali	
1	Reddito lordo
	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 31.12.2019.
2	Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 e 4 OlsFi)
	Nei costi fissi ai sensi dell'art. 44 cpv. 4 e 5 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 31.12.2019.
3	Totale delle componenti salariali variabili
	Variabili, nella misura in cui le componenti salariali variabili dipendono dalla gestione delle attività commerciali e dal successo riscontrato.
4	Utile / perdita annuale (al lordo di risultati non operativi / straordinari ed imposte)
	Gli importi devono essere indicati per il periodo di 12 mesi che si conclude il 31 dicembre 2019.
5	Utile annuale / Perdita annuale
	Variabili, nella misura in cui le componenti salariali variabili dipendono dalla gestione delle attività commerciali e dal successo riscontrato.
6	Dividendi versati
	Da precisare.
7	Montante totale dei dividendi versati
	I dividendi versati devono essere indicati per il periodo di 12 mesi che si conclude il 31 dicembre 2019.
8	Situazione di perdita di capitale o eccedenza dei debiti (725 CO) nel corso dell'esercizio (independentemente da una perdita o un utile annuale)?
	Da precisare.
9	Accantonamenti
	Accantonamenti al bilancio ai sensi del diritto commerciale.
10	Impegni condizionali
	Impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.
11	Spiegazioni sugli impegni condizionali
	Impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.
12	Mezzi propri necessari (secondo l'art. 59 OlsFi)
	Da precisare.
13	Fondi propri computabili (ai sensi dell'art. 60 OlsFi)

	Deve essere indicato l'ammontare dei fondi propri necessari e dei fondi propri computabili esistenti secondo l'OIsFi.
14	Mezzi propri necessari (ai sensi dell'art. 44 OIsFi)
	Da precisare.
15	Fondi propri computabili (ai sensi dell'art. 22 in combinato disposto con l'art. 23 OICol)
	Da precisare.
16	Assicurazione di responsabilità civile professionale (secondo l'art. 44 cpv. 2 OIsFi)
	Indicare se il gestore ha sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale precisandone all'occorrenza l'ammontare della copertura.
17	Ammontare della copertura dell'assicurazione di responsabilità civile professionale
	Indicare se il gestore ha sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale precisandone all'occorrenza l'ammontare della copertura.
18	Percentuale d'impiego totale dei collaboratori in equivalente a tempo pieno (tenendo conto del tempo parziale)
	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 31.12.2019 (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%. 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.
19	Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)
	Il numero dei collaboratori impiegati deve essere indicato indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego. Esempio: un gestore che impiega 3 collaboratori, due dei quali al 100% e uno al 60% (tempo parziale), deve indicare 3 in questa rubrica.
20	Percentuali di impiego nell'ambito risk management (incluso outsourcing)
	Indicare le percentuali di impiego dei collaboratori che svolgono il controllo di secondo livello nell'ambito risk management. Se la gestione del rischio o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.
21	Percentuali di impiego nell'ambito compliance (incluso outsourcing)
	Indicare le percentuali di impiego dei collaboratori che operano nell'ambito compliance. Se le attività di compliance o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.
B. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati	
22	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione (Valori netti)
	Deve essere indicato il totale dei patrimoni di tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati dalla direzione del fondo.

240	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione (Valori lordi)
	Da precisare.
23	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione per conto di altre direzioni fondi o SICAV (Valori netti)
	Deve essere indicato il totale dei patrimoni di tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati per conto di direzioni di fondi esterne o di SICAV.
24	Totale degli utili provenienti dall'amministrazione degli investimenti collettivi svizzeri
	Devono essere dichiarati i ricavi complessivi generati dall'amministrazione di investimenti collettivi di capitale svizzeri. I ricavi devono essere indicati per il periodo di 12 mesi che si conclude il 31 dicembre 2019.
25	Servizi forniti a terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi svizzeri
	Qui devono essere riportati i servizi forniti dalle direzioni di fondi a terzi nell'ambito dell'amministrazione di investimenti collettivi di capitale svizzeri. Vi rientrano per esempio il calcolo del valore netto di inventario, la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto e la tenuta della contabilità. Altre attività devono essere precisate quantificando gli importi che ne derivano. I ricavi devono essere indicati in CHF per il periodo di 12 mesi che si conclude il 31 dicembre 2019.
26	Quali altre attività la società fornisce a terzi nell'ambito dell'amministrazioni degli investimenti collettivi svizzeri (si prega di specificare)
	Altri servizi devono essere enunciati e brevemente descritti.
27	Utile proveniente dai servizi forniti a terzi nell'ambito dell'amministrazioni degli investimenti collettivi svizzeri
	Indicare gli utili in CHF per il periodo di 12 mesi conclusosi il 31.12.2019.
C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management)	
	<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>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (C.1) ed esteri (C.2)</p>
28	La società gestisce degli investimenti collettivi svizzeri
	Da precisare.
29	Fondo
	Da precisare.
30	La società gestisce degli investimenti collettivi esteri
	Da precisare.

31	Fondo
	Da precisare.
32	La società gestisce esclusivamente degli investimenti collettivi esteri riservati ad investitori qualificati
	Da precisare.
238	Vengono gestite strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione?
	Da precisare.
239	Patrimonio complessivo gestito con strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione.
	Da precisare.
C.1 Dati riguardanti gli investimenti collettivi svizzeri gestiti (Asset Management)	
33	Totale del patrimonio degli investimenti collettivi svizzeri gestiti dalla società (Valori netti)
	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). 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. 24 cpv. 2 let. a n. 1 LIsFi
34	Totale della fortuna degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti dalla società e destinati agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 al. 3 e 3ter LICol
	Da precisare
35	Totale degli attivi degli investimenti collettivi svizzeri, compresi quelli mediante l'effetto leva (equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 let. a n. 1 LIsFi)
	Da precisare
36	Gli investimenti collettivi di capitale gestiti non prevedono alcun diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale in ciascuno degli investimenti collettivi di capitale (ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 let. h cap. 2 LICol)
	Da precisare.
37	Numero degli investimenti collettivi svizzeri gestiti (e non di classi di quote)
	Numero degli investimenti collettivi gestiti, senza contabilizzare le varie classi di quote.
38	Ricorso ad un consulente in investimenti
	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.
39	Numero di consulenti consultati
	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.
40	Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società (più scelte possibili)
	È possibile contrassegnare più caselle.

41	Nel comparto dei fondi immobiliari sono in corso progetti di nuove costruzioni o di importanti interventi di risanamento?
	Indicare se nel comparto dei fondi immobiliari svizzeri sono in corso progetti di nuove costruzioni e/o importanti interventi di risanamento. Sono considerati importanti interventi di risanamento i risanamenti che fanno incrementare a lungo termine il valore di un immobile.
42	In quale misura (indicare la percentuale sul patrimonio del fondo)?
	Indicare se nel comparto dei fondi immobiliari svizzeri sono in corso progetti di nuove costruzioni e/o importanti interventi di risanamento. Sono considerati importanti interventi di risanamento i risanamenti che fanno incrementare a lungo termine il valore di un immobile.
43	Qual'è la forma giuridica degli investimenti collettivi gestiti dalla società (più scelte possibili)
	È possibile contrassegnare più caselle.
44	Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società
	Sono possibili più selezioni. Selezionare la risposta corrispondente. Per ogni selezione indicare il patrimonio netto totale del fondo per ogni tipo di investimento collettivo di capitale.
45	Quali procedure di misurazione del rischio impiega la società?
	Nelle procedure di misurazione del rischio rientrano gli approcci di cui all'art. 33 OICoL-FINMA, segnatamente l'approccio «Commitment I», l'approccio «Commitment II» e/o l'approccio modello.
46	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società se stessa o da una società del gruppo
	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.
47	Totale degli investimenti collettivi gestiti che sono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società (Valori netti)
	Totale degli attivi degli investimenti collettivi gestiti che vengono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società.
48	Utili provenienti dalla commissione di gestione dell'investimento collettivo
	Totale dei ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
49	Utili provenienti dalla Performance Fee
	Totale dei ricavi generati dalle commissioni di performance collegati alla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
50	Numero di investimenti collettivi svizzeri per i quali delle Performance Fees sono previste
	Indicare il numero di investimenti collettivi per i quali è prevista una commissione di performance.
51	Importo totale degli investimenti collettivi svizzeri per i quali delle Performance Fees sono previste (Valori netti)
	Patrimonio complessivo netto, sul quale delle commissioni di performance sono previste.
52	Delega della gestione degli investimenti collettivi svizzeri (più scelte possibili)
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.

53	A chi viene delegata la gestione degli investimenti collettivi svizzeri (più scelte possibili)
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.
54	Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero?
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.
55	Paese di domicilio dell'istituto a cui la gestione degli investimenti collettivi viene (sub-)delegata?
	Se la gestione del portafoglio è (sub)delegata a istituti esteri, per i mandati in questione occorre indicare anche il Paese in cui gli istituti hanno sede e il rispettivo patrimonio gestito.
C.2 Dati riguardanti gli investimenti collettivi esteri gestiti (Asset Management)	
56	Totale degli attivi degli investimenti collettivi esteri gestiti dalla società (Valori netti)
	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). 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. 24 cpv. 2 let. a n. 1 LIsFi
241	Totale degli attivi degli investimenti collettivi esteri gestiti dalla società (Valori lordi)
	Da precisare.
57	Di cui autorizzati alla distribuzione in Svizzera, incluse gli investimenti collettivi esteri destinate agli investitori qualificati
	Da precisare
58	Totale degli attivi degli investimenti collettivi esteri, compresi quelli mediante l'effetto leva (equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 let. a n. 1 LIsFi)
	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). 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. 24 cpv. 2 let. a n. 1 LIsFi
59	Gli investimenti collettivi di capitale gestiti non prevedono alcun diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale in ciascuno degli investimenti collettivi di capitale (ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 let. h cap. 2 LICol)
	Da precisare.
60	Totale della fortuna degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti dalla società e destinati agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 al. 3 e 3ter LICol
	Da precisare

61	Numero degli investimenti collettivi esteri gestiti (e non di classi di quote)
	Numero degli investimenti collettivi gestiti, senza contabilizzare le varie classi di quote.
62	Intervento di un consulente in investimenti
	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.
63	Numero di consulenti consultati
	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.
64	Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società
	Sono possibili più selezioni. Selezionare la risposta corrispondente. Per ogni selezione indicare il patrimonio netto totale del fondo per ogni tipo di investimento collettivo di capitale.
65	Paesi di domicilio degli investimenti collettivi esteri
	Per gli investimenti collettivi esteri, si tratta di precisare il domicilio.
66	Quali procedure di misurazione del rischio impiega la società?
	Nel presente caso, fra le procedure di misurazione del rischio per gli investimenti collettivi di capitale esteri si distingue tra l'approccio semplice (Commitment), l'approccio modello (Value-at-Risk, VaR) o un approccio alternativo (di altro tipo) che viene applicato nel corrispondente paese di domicilio dell'investimento collettivo di capitale.
67	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestito che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	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.
68	Totale degli investimenti collettivi gestiti che è investito in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società (Valori netti)
	Totale degli attivi degli investimenti collettivi gestiti che vengono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società.
69	Utili provenienti dalla commissione di gestione dell'investimento collettivo
	Totale dei ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
70	Utili provenienti dalla Performance Fee
	Totale dei ricavi generati dalle commissioni di performance collegati alla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
71	Numero di investimenti collettivi esteri per i quali delle Performance Fees sono previste
	Indicare il numero di investimenti collettivi per i quali è prevista una commissione di performance.
72	Importo totale degli investimenti collettivi esteri per i quali delle Performance Fees sono previste
	Patrimonio complessivo netto, sul quale delle commissioni di performance sono previste.
73	Delega della gestione degli investimenti collettivi svizzeri (più scelte possibili)
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.

74	A chi viene delegata la gestione degli investimenti collettivi svizzeri (più scelte possibili)
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.
75	Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero?
	Indicare se e in quale misura vengono delegate attività (sono possibili diverse opzioni). In caso affermativo, occorre precisarle nel punto successivo indicando a chi sono delegate.
76	Paese di domicilio dell'istituto a cui la gestione degli investimenti collettivi viene (sub-)delegata?
	Se la gestione del portafoglio è (sub)delegata a istituti esteri, per i mandati in questione occorre indicare anche il Paese in cui gli istituti hanno sede e il rispettivo patrimonio gestito.
D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory)	
	Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).
77	La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi svizzeri
	Da precisare.
78	La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi esteri
	Da precisare.
D.1 Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory) per gli investimenti collettivi svizzeri	
79	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza (Advisory) (Valori netti)
	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.
80	Numero degli investimenti collettivi (e non di classi di quote) per i quali esiste un mandato di consulenza
	Numero degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza. Le varie classi di quote non sono da menzionare.
82	Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	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.
81	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo
	Totale degli attivi sotto mandato per una società del gruppo, per i quali esiste un mandato di consulenza.
83	Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in investimenti collettivi gestiti dalla società o da una società del gruppo (Valori netti)
	Ammontare del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che è investito in altri investimenti collettivi svizzeri o esteri sotto gestione.
84	Utili provenienti dal mandato di consulenza

	Utili generati dall'attività di consulenza all'investimento collettivo interessato. Gli utili devono essere indicati per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
D.2 Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory) per gli investimenti collettivi esteri	
85	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza (Advisory) (Valori netti)
	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.
86	Numero degli investimenti collettivi (e non di classi di quote) per i quali esiste un mandato di consulenza
	Numero degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza. Le varie classi di quote non sono da menzionare.
87	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo
	Totale degli attivi sotto mandato per una società del gruppo, per i quali esiste un mandato di consulenza.
88	Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	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.
89	Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in altri investimenti collettivi gestiti dalla società o da una società del gruppo (Valori netti)
	Ammontare del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che è investito in altri investimenti collettivi svizzeri o esteri sotto gestione.
90	Utili provenienti dal mandato di consulenza
	Utili generati dall'attività di consulenza all'investimento collettivo interessato. Gli utili devono essere indicati per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019.
E. Dati riguardanti la gestione patrimoniale individuale	
	Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) (esclusi gli investimenti collettivi):
91	La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela istituzionale
	Da precisare.
92	La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi ad una clientela privata
	Da precisare.
E.1 Istituzionali svizzeri (esclusi gli investimenti collettivi)	
93	Totale degli attivi gestiti
	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.
94	Totale degli attivi gestiti a favore di entità infragruppo

	Totale degli attivi sotto gestione in favore di entità infragruppo. L'ammontare degli attivi in gestione non riguarda le attività di consiglio e dunque questi non devono essere inclusi negli attivi in gestione.
95	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza dalla società
	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.
96	Totale degli attivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare gli attivi gestiti provenienti dalla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.
97	Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale
	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 31.12.2019.
98	Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee
	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 31.12.2019.
99	Numero di investitori istituzionali svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
	Da precisare il numero d'investitori istituzionali a seconda della categoria.
100	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
101	Tipo(i) d'investitore(i), contrassegnare la casella corrispondente
	Categorizzazione degli investitori secondo il tipo. È possibile selezionare più scelte tramite le caselle corrispondenti.
102	Se il vostro istituto gestisce del patrimonio totale di un'investitore istituzionale svizzero (casse pensioni oppure fondazioni d'investimento), le informazioni che seguono sono obbligatorie. Per i mandati che riguardano altri investitori istituzionali, vogliate indicare le seguenti informazioni solo se sono a vostra disposizione.
	Da precisare.
E.2 Istituzionali esteri (esclusi gli investimenti collettivi)	
103	Totale degli attivi gestiti
	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.
104	Totale degli attivi gestiti a favore di entità infragruppo
	Totale degli attivi sotto gestione in favore di entità infragruppo. L'ammontare degli attivi in gestione non riguarda le attività di consiglio e dunque questi non devono essere inclusi negli attivi in gestione.
105	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza dalla società

	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.
106	Totale degli attivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare gli attivi gestiti provenienti dalla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.
107	Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale
	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 31.12.2019.
108	Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee
	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 31.12.2019.
109	Numero d'investitori istituzionali esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
	Da precisare il numero d'investitori istituzionali a seconda della categoria.
110	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
111	Tipo(i) d'investitore(i), contrassegnare la casella corrispondente
	Categorizzazione degli investitori secondo il tipo. È possibile selezionare più scelte tramite le caselle corrispondenti.
112	Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene
	Il(l) domicilio(i) degli investitori istituzionali stranieri sotto mandato di gestione di fortuna individuale deve/devono essere indicato(i).
	E.3 Privati svizzeri
113	Totale degli attivi gestiti
	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.
114	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza dalla società
	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.
115	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	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.
116	Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione
	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 31.12.2019.

117	Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee
	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 31.12.2019.
118	Numero di investitori privati svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
	Numero di mandati in gestione per il gruppo d'investitori interessato.
119	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
120	Gruppo(i) di investitori, scegliere quello che conviene
	Categorizzazione degli investitori a secondo dei mandati. Più scelte sono possibili.
121	Prodotti strutturati e/o altri strumenti di investimento derivati sono utilizzati per clienti privati?
	Da precisare.
122	CFDs, opzioni binarie e / o crypto-valute vengono impiegate nell'ambito clientela privata?
	Da precisare.
E.4 Privati esteri	
123	Totale degli attivi gestiti
	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.
124	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società
	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.
125	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	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.
126	Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione
	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 31.12.2019.
127	Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee
	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 31.12.2019.
128	Numero di investitori privati esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
	Numero di mandati in gestione per il gruppo d'investitori interessato.
129	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile

130	Gruppo(i) di investitori, scegliere quello che conviene
	Categorizzazione degli investitori a secondo dei mandati. Più scelte sono possibili.
131	Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene
	Il(l) domicilio(i) degli investitori privati stranieri in gestione di fortuna individuale deve/de- vono essere indicato(i).
132	Prodotti strutturati e/o altri strumenti di investimento derivati sono utilizzati per clienti pri- vati?
	Da precisare.
133	CFDs, opzioni binarie e / o cripto-valute vengono impiegate nell'ambito clientela privata?
	Da precisare.
F. Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory)	
	Le seguenti informazioni devono essere fornite per gli investitori istituzionali svizzeri (F.1) ed esteri (F.2):
134	La società possiede dei mandati di consulenza individuali (Advisory) per la clientela istitu- zionale ?
	Da precisare.
135	La società possiede dei mandati di consulenza individuali (Advisory) per la clientela pri- vata?
	Da precisare.
F.1 Istituzionali svizzeri	
144	di cui servizi di consulenza in investimenti di portafoglio
	Da precisare.
136	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.
137	di cui servizi di consulenza in investimenti di portafoglio
	Da precisare.
138	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società a favore delle altre entità del gruppo.
139	Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori istituzionali svizzeri
	Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore degli in- vestitori istituzionali (svizzeri (F.1) ed esteri (F.2)) per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2019
140	Totale degli utili provenienti dall'attività di consulenza alle società del gruppo
	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 31.12.2019.
141	Numero d'investitori istituzionali svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consu- lenza
	Da precisare
142	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile

	Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile
F.2 Istituzionali esteri	
143	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.
145	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società a favore delle altre entità del gruppo.
146	Totale degli utili provenienti dall'attività di consulenza agli investitori istituzionali esteri
	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 31.12.2019
147	Totale degli utili provenienti dall'attività di consulenza alle società del gruppo
	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 31.12.2019.
148	Numero d'investitori istituzionali esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza
	Da precisare
149	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile
F.3 Privati svizzeri	
150	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.
151	di cui servizi di consulenza in investimenti di portafoglio
	Da precisare.
152	Numero di mandati con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni
	Da precisare.
153	Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori privati svizzeri
	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 31.12.2019.
154	Numero d'investitori privati svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza
	Da precisare.
155	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile
156	Prodotti strutturati e/o altri strumenti di investimento derivati sono utilizzati per clienti privati?
	Da precisare.
157	CFDs, opzioni binarie e / o cripto-valute vengono impiegate nell'ambito clientela privata?
	Da precisare.

F.4 Privati esteri	
158	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.
159	di cui servizi di consulenza in investimenti di portafoglio
	Da precisare.
160	Numero di mandati con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni
	Da precisare.
161	Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori privati esteri
	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 31.12.2019.
162	Numero d'investitori privati esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza
	Da precisare.
163	di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile
	Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile
164	Prodotti strutturati e/o altri strumenti di investimento derivati sono utilizzati per clienti privati?
	Da precisare.
165	CFDs, opzioni binarie e / o crypto-valute vengono impiegate nell'ambito clientela privata?
	Da precisare.
	G.1 Informazioni sulla distribuzione di investimenti collettivi
166	Informazioni sulla distribuzione di investimenti collettivi
	Indicare, nel caso in cui la società proponga strumenti finanziari, le modalità secondo le quali l'offerta è effettuata. Precisare se si tratta di offerta ad clienti privati, professionali o istituzionali. Nel caso l'offerta avviene, 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 patrimoni collettivi o rappresentanti. Diverse scelte sono possibili.
167	La distribuzione viene effettuata esclusivamente tramite istituti sorvegliati in maniera prudenziale ?
	Indicare, nel caso in cui la società proponga strumenti finanziari, le modalità secondo le quali l'offerta è effettuata. Precisare se si tratta di offerta ad clienti privati, professionali o istituzionali. Nel caso l'offerta avviene, 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 patrimoni collettivi o rappresentanti. Diverse scelte sono possibili.
168	Utile proveniente dalla distribuzione di investimenti collettivi

	Indicare, nel caso in cui la società proponga strumenti finanziari, le modalità secondo le quali l'offerta è effettuata. Precisare se si tratta di offerta ad clienti privati, professionali o istituzionali. Nel caso l'offerta avviene, 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 patrimoni collettivi o rappresentanti. Diverse scelte sono possibili.
G.2 Informazioni sulle attività ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)	
225	L'intermediario finanziario è una direzione del fondo che gestisce di quote?
	Da precisare
226	L'istituto distribuisce esso stesso quote di investimenti collettivi di capitale?
	Da precisare
227	Si applica una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4b-c LRD?
	Da precisare
228	L'istituto è un intermediario finanziario secondo l'art. 2 cpv. 3 lett. e LRD («gestiscono patrimoni»)?
	Da precisare
229	L'istituto è un intermediario finanziario secondo l'art. 2 cpv. 3 lett. f LRD («effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia»)?
	Da precisare
230	L'istituto è un intermediario finanziario secondo l'art. 2 cpv. 3 lett. g LRD («custodiscono o gestiscono valori patrimoniali»)?
	Da precisare
231	Si applica una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4b-d LRD?
	Da precisare
172	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con PEP come controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e/o persona con procura
	Da precisare
173	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con clienti privati e/o privati aventi economicamente diritto con patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) < CHF 1 000 000.-
	Da precisare
174	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con clienti privati e/o privati aventi economicamente diritto con patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) da CHF 1 000 000.- a CHF 5 000 000.-
	Da precisare
175	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con clienti privati e/o privati aventi economicamente diritto con patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) > CHF 5 000 000.-
	Da precisare
176	Numero di relazioni d'affari continue (relazioni base di conto) con intermediari finanziari o istituti di assicurazione non assoggettati

	Da precisare
177	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con rischio superiore (numero complessivo)
	Da precisare
178	Numero di relazioni d'affari continue (relazione di base) con rischio superiore (di nuova apertura)
	Da precisare
179	Numero di comunicazioni al MROS
	Da precisare
180	Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) per le relazioni d'affari continue (relazione di base) con PEP come controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e/o persona con procura
	Da precisare
181	Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) per le relazioni d'affari continue (relazione di base) con controparte e/o avente economicamente diritto con sede/domicilio nell'Europa meridionale/sudorientale (esclusi i paesi membri dell'UE), in Africa, Asia centrale, Asia occidentale/sudoccidentale (esclusa l'India) e/o in America Latina
	Da precisare
182	Totale patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) per le relazioni d'affari continue (relazione di base) con rischio superiore
	Da precisare
G.3 Informazioni sulle attività crossborder svolte	
	In questa sezione devono essere riportate le informazioni di base concernenti eventuali attività transfrontaliere della società.
183	Vengono offerti servizi ad investimenti collettivi esteri
	Da precisare.
184	Indicazione dei paesi di domicilio degli investimenti collettivi ai quali vengono offerti dei servizi
	Da precisare.
185	Vengono offerti servizi a clienti privati esteri
	Da precisare.
186	Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti privati esteri ai quali vengono offerti dei servizi
	Da precisare.
187	Vengono offerti servizi a clienti istituzionali esteri
	Da precisare.
188	Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti istituzionali esteri per i quali vengono offerti dei servizi
	Da precisare.
189	La società dispone di una presenza fisica all'estero
	Da precisare.

190	Indicazione dei principali paesi esteri in cui la società ha una presenza fisica per svolgere le sue attività
	Da precisare.
191	Attività con riferimento all'estero che richiede una collaborazione con degli intermediari
	Da precisare.
192	Delega di compiti a terzi all'estero
	Da precisare.
193	Ricorso a banche depositarie con sede all'estero nell'ambito della gestione patrimoniale individuale
	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 sub-custodian non è rilevante, ma è rilevante il fatto di essere la banca depositaria principale responsabile della custodia degli attivi.
G.4 Altre attività	
194	Altre attività
	In questa sezione si tratta di indicare in particolare le attività di gestione di investimenti collettivi esteri secondo l'art. 26 cpv. 2 LIsFi e di rappresentanza di investimenti collettivi esteri. Quando queste attività sono svolte, si dovrà indicare il patrimonio complessivo così come gli utili generati.
195	Attività rilevanti della gestione di investimenti collettivi secondo l'art. 54 OIsFi
	Vi rientrano attività tra cui la rappresentanza di investimenti di capitale esteri, la tenuta di conti di quote ecc. Se l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri è esercitata conformemente all'art. 26 cpv. 2 LIsFi, deve essere indicato il totale del patrimonio del fondo in questione nonché i ricavi da esso generati.
196	Fondo
	Da precisare.
198	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi esteri per i quali una gestione del fondo ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LIsFi è effettuata (Valori netti)
	In questa sezione si tratta di indicare in particolare le attività di gestione di investimenti collettivi esteri secondo l'art. 26 cpv. 2 LIsFi e di rappresentanza di investimenti collettivi esteri. Quando queste attività sono svolte, si dovrà indicare il patrimonio complessivo così come gli utili generati.
199	Totale degli utili provenienti dalla gestione del fondo ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LIsFi
	In questa sezione si tratta di indicare in particolare le attività di gestione di investimenti collettivi esteri secondo l'art. 26 cpv. 2 LIsFi e di rappresentanza di investimenti collettivi esteri. Quando queste attività sono svolte, si dovrà indicare il patrimonio complessivo così come gli utili generati.
200	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi per i quali delle attività di custodia o gestione tecnica vengono effettuate (Valori netti)

	Vi rientrano attività tra cui la rappresentanza di investimenti di capitale esteri, la tenuta di conti di quote ecc. Se l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri è esercitata conformemente all'art. 26 cpv. 2 LIsFi, deve essere indicato il totale del patrimonio del fondo in questione nonché i ricavi da esso generati.
201	Totale degli utili provenienti dalla custodia o gestione tecnica di investimenti collettivi
	Vi rientrano attività tra cui la rappresentanza di investimenti di capitale esteri, la tenuta di conti di quote ecc. Se l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri è esercitata conformemente all'art. 26 cpv. 2 LIsFi, deve essere indicato il totale del patrimonio del fondo in questione nonché i ricavi da esso generati.
202	Totale degli utili provenienti dall'attività di rappresentanza di investimenti collettivi esteri
	Vi rientrano attività tra cui la rappresentanza di investimenti di capitale esteri, la tenuta di conti di quote ecc. Se l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri è esercitata conformemente all'art. 26 cpv. 2 LIsFi, deve essere indicato il totale del patrimonio del fondo in questione nonché i ricavi da esso generati.
203	Prestazione di servizi Execution Only per i clienti
	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.
232	Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi Execution Only per i clienti
	Si applica la definizione di cui al n. 165.
204	Prestazione di servizi fiduciari, di strutturazioni d'investimenti e/o per Family Office
	Da precisare nel caso la società fornisca altri servizi fiduciari, di strutturazione di investimenti e/o altri servizi di Family office.
206	Altre attività che sono fonte di ricavo per la società
	Vi rientrano attività tra cui la rappresentanza di investimenti di capitale esteri, la tenuta di conti di quote ecc. Se l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri è esercitata conformemente all'art. 26 cpv. 2 LIsFi, deve essere indicato il totale del patrimonio del fondo in questione nonché i ricavi da esso generati.
207	Totale degli utili provenienti da altre attività
	Da precisare.
233	Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, l'istituto fornisce altri servizi per gli investitori svizzeri istituzionali (casse pensioni e fondazioni d'investimento)?
	Da precisare.
234	Per le casse pensioni?
	Da precisare.
235	Servizi forniti
	Da precisare.

236	Per le fondazioni d'investimento?
	Da precisare.
237	Servizi forniti
	Da precisare.
G.5 Investimento dei mezzi propri	
208	Volume delle transazioni effettuate attraverso l'investimento dei mezzi propri
	5. Investimento dei mezzi propri Questa parte riguarda le transazioni effettuate nell'ambito degli investimenti dei mezzi propri.
209	Numero di transazioni effettuate attraverso gli investimenti dei mezzi propri
	5. Investimento dei mezzi propri Questa parte riguarda le transazioni effettuate nell'ambito degli investimenti dei mezzi propri.
210	Totale degli utili provenienti dall'investimento dei mezzi propri
	5. Investimento dei mezzi propri Questa parte riguarda le transazioni effettuate nell'ambito degli investimenti dei mezzi propri.
	H. Dati riguardanti le remunerazioni versate a terzi
211	Remunerazioni versate a terzi per delle attività di gestione
	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 31.12.2019.
212	Remunerazioni versate a terzi per delle attività di consulenza
	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 31.12.2019.
213	Remunerazioni versate a terzi per delle attività di distribuzione
	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 31.12.2019.
214	Remunerazioni versate a terzi per delle attività di amministrazione
	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 31.12.2019.
215	Altre remunerazioni a terzi
	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 31.12.2019.
I. Rischi operativi	
216	A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi nell'attività di amministrazione di fondi e di gestione patrimoniale?

	Informazioni concernenti le perdite finanziarie subite dal titolare dell'autorizzazione nell'esercizio in esame. Esse comprendono altresì le perdite assunte da parti terze.
217	Quanti errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) secondo la direttiva della SFAMA sono stati constatati nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale?
	Devono essere indicati tutti gli errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) che secondo la direttiva della SFAMA 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.
218	A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
	Indicare le perdite finanziarie risultanti da errori significativi di valutazione al valore netto d'inventario. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.
219	Quante violazioni attive delle direttive in materia d'investimento sono state constatate nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale?
	Indicare la quantità di violazioni attive delle direttive in materia d'investimento presso gli investimenti collettivi di capitale.
220	A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
	Indicare le perdite finanziarie derivanti dalle violazioni attive delle direttive in materia d'investimento. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.
221	Il Suo istituto è stato colpito da attacchi cibernetici con delle implicazioni operazionali?
	Per attacco cibernetico s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.
222	A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
	Per attacco cibernetico s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.
223	Attacchi cibernetici (Si prega di specificare)
	Per attacco cibernetico s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.
J. Criteri ESG / Sostenibilità	
242	Gli aspetti legati alla sostenibilità e ai criteri ESG rientrano nella vostra strategia aziendale?
	Da precisare
243	Quali elementi sono contenuti nella strategia in materia di sostenibilità?
	Da precisare
244	Come viene attuata?
	Da precisare
245	Come avviene la comunicazione interna?
	Da precisare
246	Come e dove è stata definita la strategia in materia di sostenibilità?
	Da precisare
247	Su quali criteri ESG e di sostenibilità ci si basa in proposito?

	Da precisare
248	I rischi ESG e di sostenibilità sono considerati nella gestione del rischio dell'impresa?
	Da precisare
249	I criteri ESG e di sostenibilità sono parte integrante del processo d'investimento?
	Da precisare
250	I criteri ESG e di sostenibilità messi in atto a livello di istituto sono verificati da terzi?
	Da precisare
251	Gestite investimenti collettivi di capitale la cui strategia d'investimento è orientata ai criteri ESG e di sostenibilità?
	Da precisare
252	Esistono mandati di gestione patrimoniale ai quali si applicano criteri ESG e di sostenibilità?
	Da precisare
253	Numero dei mandati di gestione patrimoniale
	Da precisare
254	Totale degli Asset under Management gestiti
	Da precisare
255	Esistono mandati di consulenza ai quali si applicano criteri ESG e di sostenibilità?
	Da precisare
256	Numero dei mandati di consulenza
	Da precisare
257	Totale degli Asset under Advisory
	Da precisare

Referenz:



K. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati	
224	Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati
	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.