

GB-A Rilevamento dei dati per i gestori di investimenti collettivi di capitale e le direzioni dei fondi

Informazioni pratiche

3 marzo 2025

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 31.12.24. Tutti gli altri importi devono essere indicati al 31.12.24 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 2024. 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.	
A. Dati finanziari	
1	Ricavo lordo
	Il ricavo lordo comprende gli onorari e le commissioni senza deduzione degli oneri per commissioni e delle riduzioni sui ricavi (retrocessioni, <i>performance fee</i> , oneri per prestazioni di terzi, spese di gestione dell'inventario, perdite su delcredere, costituzione di riserve, ecc.). Nel ricavo lordo non vengono computati i ricavi finanziari (redditi da interessi, redditi da titoli, redditi da operazioni su divise, ecc.) come pure ricavi straordinari e altri ricavi o proventi da partecipazioni.
2	Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OIsFi in combinato disposto con i cpv. 4 e 5 OIsFi)
	Nei costi fissi ai sensi dell'art. 44 cpv. 4 e 5 OIsFi rientrano la parte dei costi per il personale che non è legata all'andamento degli affari, i costi d'esercizio aziendali (altri costi d'esercizio), gli ammortamenti sul capitale immobilizzato come pure le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite. La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell'esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere indicata al punto 3 (componenti salariali variabili).
3	Totale delle componenti salariali variabili
	Indicare le componenti salariali variabili, per esempio legate all'andamento degli affari e al profitto conseguito (bonus, gratifiche su base volontaria, ecc.)
4	Utile/perdita annuale (al lordo di risultati non operativi / straordinari e ante imposte)
5	Utile/perdita annuale
	Indicare il risultato del periodo contabile in conformità al conto annuale secondo il Codice delle obbligazioni
6	Dividendi versati
	Viene effettuata una distribuzione dei dividendi relativa all'esercizio 2024?
7	Importo totale dei dividendi versati
	Indicare il totale dei dividendi versati per l'esercizio 2024 (versamento avvenuto nel 2025).
8	Importo del capitale proprio

	Indicare l'importo del capitale proprio in conformità al conto annuale secondo il Codice delle obbligazioni.
9	Sussiste una situazione di perdita di capitale o eccedenza dei debiti (725 CO) nel corso dell'esercizio (indipendentemente da una perdita o un utile annuale)?
10	Accantonamenti
	Accantonamenti iscritti a bilancio secondo il Codice delle obbligazioni
11	Impegni condizionali
	Sono in essere impegni condizionali secondo il Codice delle obbligazioni? Indicare gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.
12	Ammontare dei valori patrimoniali immateriali (software esclusi) secondo il conto annuale
	Ammontare delle immobilizzazioni immateriali secondo il Codice delle obbligazioni (compresi i costi per la costituzione e l'organizzazione e i costi di avviamento [goodwill]), previa detrazione dei software
13	Importo delle partecipazioni secondo il conto annuale
	Valore contabile delle partecipazioni secondo il Codice delle obbligazioni
14	Ammontare dei prestiti concessi ad azionisti e ad altre persone loro vicine o a società da queste controllate
15	Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 59 OIsFi)
16	Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 60 segg. OIsFi)
	I fondi propri disponibili corrispondono ai fondi propri computabili ai sensi dell'art. 60 OIsFi meno le deduzioni ai sensi dell'art. 61 OIsFi.
17	Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 44 OIsFi)
18	Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 45 segg. OIsFi)
	I fondi propri disponibili corrispondono ai fondi propri computabili ai sensi dell'art. 45 OIsFi meno le deduzioni ai sensi dell'art. 46 OIsFi.
19	Assicurazione di responsabilità civile professionale conclusa (ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 lett. b OIsFi)
	Indicare se il gestore patrimoniale ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile professionale e, in caso affermativo, riportare l'ammontare della somma assicurata.
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
	Il grado di occupazione del personale deve essere indicato in termini percentuali (100% per posto di lavoro a tempo pieno) al 31.12.2024 (non indicare valori medi). La percentuale relativa alla totalità del personale assunto deve essere indicata in modo cumulativo, tenendo conto che l'assunzione di apprendisti può essere computata sono nella misura del 50%. Esempio: Una direzione del fondo in cui sono impiegati tre collaboratori e/o collaboratrici, di cui due al 100% e uno/a al 60% (tempo parziale) deve indicare "260%".
22	Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)

	<p>Il numero di collaboratori e collaboratrici assunti deve essere indicato indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego.</p> <p>Esempio: Una direzione del fondo in cui sono impiegati tre collaboratori e/o collaboratrici, di cui due al 100% e uno/a al 60% (tempo parziale) deve indicare "3".</p>
23	<p>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 <i>risk management</i> (incluso <i>outsourcing</i>)</p>
	<p>Indicare la percentuale d'impiego totale dei collaboratori che svolgono il controllo di secondo livello nell'ambito <i>risk management</i>. Se la gestione del rischio o parti di esso sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.</p>
24	<p>Percentuale complessiva di impiego espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE) (tenendo conto degli impieghi a tempo parziale), nell'ambito <i>compliance</i> (incluso <i>outsourcing</i>)</p>
	<p>Indicare la percentuale d'impiego totale dei collaboratori e delle collaboratrici che operano nell'ambito <i>compliance</i>. Se le attività di <i>compliance</i> o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali d'impiego.</p>
B. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati	
25	<p>Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione (patrimonio netto del fondo)</p>
	<p>Indicare il totale del patrimonio netto di tutti i patrimoni del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri (propri e di terzi) per i quali la direzione del fondo effettua l'amministrazione.</p>
26	<p>Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati</p>
	<p>Indicare il totale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri (propri e di terzi) amministrati.</p>
27	<p>Totale degli utili provenienti dall'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri</p>
	<p>Indicare l'ammontare complessivo degli utili relativi a l'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri.</p>
28	<p>Totale dei fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol (patrimonio netto del fondo)</p>
	<p>Indicare il totale del patrimonio netto di tutti i patrimoni del fondo amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol.</p>
29	<p>Numero di fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol</p>
30	<p>Totale dei patrimoni dei fondi L-QIF amministrati (patrimonio netto del fondo)</p>
	<p>Indicare il patrimonio netto di tutti i fondi L-QIF amministrati</p>
31	<p>Numero di L-QIF amministrati</p>
32	<p>Quali servizi vengono erogati per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri?</p>
	<p>Indicare i servizi delle direzioni dei fondi per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Essi comprendono per esempio il calcolo del valore netto d'inventario, la determinazione dei</p>

	prezzi di emissione e di riscatto e la gestione della contabilità. Precisare ulteriori attività.
33	Quali altre attività nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri la società eroga per conto di terzi?
	Indicare e spiegare brevemente le altre attività.
34	Utile proveniente dai servizi erogati per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri
C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management)	
	Rispondere alle domande di questa sezione nel caso in cui l'istituto gestisca investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri nell'ambito della gestione del portafoglio, ossia se prende la decisione in materia d'investimento. Si opera una distinzione fra gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri (C.1) ed esteri (C.2).
35	La società gestisce investimenti collettivi di capitale svizzeri?
36	La società gestisce investimenti collettivi di capitale esteri?
37	Vengono gestite strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione (small e/o mid cap) negli investimenti collettivi di capitale?
	Vengono gestiti investimenti collettivi di capitale che investono principalmente in imprese a media-piccola capitalizzazione di mercato (small e mid cap)?
38	Patrimonio complessivo gestito con strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione
39	Vengono gestite strategie di private debt negli investimenti collettivi di capitale?
	Vengono gestiti investimenti collettivi di capitale che investono principalmente in strategie di private debt?
40	Patrimonio complessivo amministrato mediante strategie di private debt
41	Negli investimenti collettivi di capitale gestiti vengono utilizzati beni crittografici?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della gestione del portafoglio degli investimenti collettivi di capitale. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
42	Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti
43	Di cui direttamente in token
44	Di cui indirettamente (p.es. tramite fondi, ETP, ETF)
45	Tipo di Token, vogliate selezionare
46	Luogo di custodia, vogliate selezionare
47	Vengono gestiti L-QIF?
48	Patrimonio complessivo di L-QIF gestiti dalla società (patrimonio netto del fondo)
49	Numero di L-QIF gestiti

C.1 Dati riguardanti gli investimenti collettivi svizzeri gestiti (Asset Management)	
50	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestito dalla società (patrimonio netto del fondo)
	Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale svizzeri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo (sono consentiti doppi conteggi).
51	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)
	Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale svizzeri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo (sono consentiti doppi conteggi). Nel patrimonio netto del fondo dei valori patrimoniali gestiti vengono computati i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva (in particolare derivati). La base di calcolo è costituita dagli equivalenti dei sottostanti (ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. a n. 1 LIsFi).
52	Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti
53	I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi svizzeri?
	Indicare se per gli investimenti collettivi di capitale gestiti si ricorre a consulenti in materia d'investimento. In caso affermativo, indicare il numero di consulenti.
54	Numero di consulenti d'investimento consultati
55	Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo
	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo.
56	Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa
	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).
57	Totale commissione di gestione (<i>management fee</i>) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
	Indicare tutti i ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
58	Totale commissione di performance (<i>performance fee</i>) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
	Indicare tutti i ricavi generati da <i>performance fee</i> risultanti dalla gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri.
59	Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero?
	In caso di risposta affermativa, indicare il paese di domicilio e il totale del patrimonio netto del fondo nel rispettivo paese.
60	Indicare il Paese di domicilio dell'istituto a cui la gestione degli investimenti collettivi viene (sub-)delegata.
C.2 Dati riguardanti gli investimenti collettivi esteri gestiti (Asset Management)	
61	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri gestito dalla società (patrimonio netto del fondo)
	Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale esteri. Nello specifico si tratta del patrimonio netto del fondo.

62	Totale dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale esteri, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva
	Indicare il patrimonio complessivo gestito in investimenti collettivi di capitale esteri. Nel patrimonio netto del fondo dei valori patrimoniali gestiti vengono computati i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva (in particolare derivati).
63	Numero di investimenti collettivi di capitale esteri gestiti
64	I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi di capitale esteri?
	Indicare se per gli investimenti collettivi di capitale gestiti si ricorre a consulenti in materia d'investimento. In caso affermativo, indicare il numero di consulenti.
65	Numero di consulenti d'investimento consultati
66	Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo
	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo.
67	Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa
	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).
68	Totale commissione di gestione (<i>management fee</i>) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri
	Indicare tutti i ricavi generati dalla gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
69	Totale commissione di performance (<i>performance fee</i>) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri
	Indicare tutti i ricavi generati da <i>performance fee</i> risultanti dalla gestione di investimenti collettivi di capitale esteri.
D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory)	
	Le domande seguenti si riferiscono all'attività della consulenza in investimenti per gli investimenti collettivi di capitale. Si opera una distinzione fra investimenti collettivi di capitale svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).
70	La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale svizzeri?
71	La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale esteri?
D.1 Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory) per gli investimenti collettivi svizzeri	
72	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri sotto mandato di consulenza (<i>advisory</i>) (patrimonio netto del fondo)
	Se l'istituto ha conferito mandati di consulenza per investimenti collettivi di capitale, occorre sommare e indicare il patrimonio netto del fondo complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Qualora la consulenza venga effettuata solo per una parte del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale, va addizionata solo questa parte.
73	Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri sotto mandato di consulenza
74	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo

	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).
75	Utili provenienti dal mandato di consulenza
	Indicare gli utili provenienti dalla consulenza in investimenti relativa agli investimenti collettivi di capitale svizzeri.
D.2 Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza (Advisory)	
76	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza (<i>advisory</i>) (patrimonio netto del fondo)
	Se l'istituto ha conferito mandati di consulenza per investimenti collettivi di capitale, occorre sommare e indicare il patrimonio netto del fondo complessivo degli investimenti collettivi di capitale esteri. Qualora la consulenza venga effettuata solo per una parte del patrimonio dell'investimento collettivo di capitale, va addizionata solo questa parte.
77	Numero di investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza
78	Totale degli attivi degli investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
	Sommare e indicare il patrimonio del fondo che è investito in investimenti collettivi di capitale legati alla società (gestiti o amministrati).
79	Utili provenienti da mandati di consulenza
	Indicare gli utili provenienti dalla consulenza in investimenti relativa agli investimenti collettivi di capitale esteri.
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.
80	La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela istituzionale?
81	La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela professionale?
82	La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela privata?
E.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri (esclusi gli investimenti collettivi)	
83	Totale degli attivi gestiti (<i>asset under management</i>)
	Indicare l'importo complessivo dei patrimoni gestiti per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.
84	Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo
	Totale degli attivi gestiti sulla base di mandati individuali di gestione patrimoniale impartiti da società del gruppo. Gli attivi gestiti devono essere indicati senza mandati di consulenza.
85	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
	Quote patrimoniali investite in investimenti collettivi di capitale svizzeri e/o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.

86	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.
87	Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (<i>management fee</i>)
	Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
88	Utili provenienti dalla commissione di performance (<i>performance fee</i>)
	Indicare tutti gli utili provenienti dalle <i>performance fee</i> relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.
89	Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri il cui patrimonio è sotto mandato di gestione
90	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
91	Tipo(i) di cliente, contrassegnare la casella corrispondente
	Precisare i clienti professionali e istituzionali svizzeri, sono possibili più opzioni. Contrassegnare le caselle corrispondenti.
92	I clienti professionali svizzeri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un <i>opting-out</i> ai sensi dell'art. 5 LSerFi?
	Secondo l'art. 5 LSerFi, i clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (<i>opting-out</i>).
93	Numero di clienti privati facoltosi
	Numero di clienti professionali svizzeri che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali (<i>opting-out</i>) secondo l'art. 5 LSerFi.
94	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?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.
95	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.
96	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.
97	Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile di-

	sporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
98	Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
99	Di cui direttamente in token
100	Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
101	Tipo di Token, vogliate selezionare
102	Luogo di custodia, vogliate selezionare
E.2 Clienti professionali e istituzionali esteri (esclusi gli investimenti collettivi)	
103	Totale degli attivi gestiti
	Indicare l'importo complessivo del patrimonio gestito per i clienti professionali e istituzionali esteri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.
104	Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo
	Totale degli attivi gestiti sulla base di mandati individuali di gestione patrimoniale impartiti da società del gruppo. Gli attivi gestiti devono essere indicati senza mandati di consulenza.
105	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
	Quote patrimoniali investite in investimenti collettivi di capitale svizzeri e/o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.
106	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.
107	Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (<i>management fee</i>)
	Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
108	Utili provenienti dalla commissione di performance (<i>performance fee</i>)
	Indicare tutti gli utili provenienti dalle <i>performance fee</i> relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.
109	Numero di clienti professionali e istituzionali esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
110	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
111	Tipo(i) di cliente, contrassegnare la casella corrispondente
	Precisare i clienti professionali e istituzionali esteri, sono possibili più opzioni. Contrassegnare le caselle corrispondenti.
112	Domicilio/i dei clienti e/o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente

	Nel caso di clienti professionali e istituzionali esteri con mandati di gestione patrimoniale occorre indicare in via aggiuntiva il/i domicilio/i.
113	I clienti professionali esteri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un <i>opting-out</i> ai sensi dell'art. 5 LSerFi?
	Secondo l'art. 5 LSerFi, i clienti privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (<i>opting-out</i>).
114	Numero di clienti privati facoltosi
	Numero di clienti professionali esteri che hanno dichiarato di volere essere considerati clienti professionali (<i>opting-out</i>) secondo l'art. 5 LSerFi.
115	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?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti professionali e istituzionali esteri.
116	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri che sono investiti in prodotti strutturati.
117	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.
118	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
119	Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
120	Di cui direttamente in token
121	Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
122	Tipo di Token, vogliate selezionare
123	Luogo di custodia, vogliate selezionare
E.3 Clienti privati svizzeri	
124	Totale degli attivi gestiti
	Indicare l'importo totale degli attivi gestiti per i clienti privati svizzeri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata puramente l'attività di consulenza.
125	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società

	Indicare la quota degli attivi gestiti che sono investiti in investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.
126	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.
127	Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (<i>management fee</i>)
	Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
128	Utili provenienti dalla commissione di performance (<i>performance fee</i>)
	Indicare tutti gli utili provenienti dalle <i>performance fee</i> relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri.
129	Numero di clienti privati svizzeri per i quali viene gestito il patrimonio
130	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
131	Gruppo(i) di clienti, contrassegnare la casella corrispondente
	Ripartizione dei clienti in base all'entità del mandato. Sono possibili più risposte. Contrassegnare le caselle corrispondenti.
132	Vengono utilizzati per clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti privati svizzeri.
133	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.
134	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri.
135	Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati svizzeri.
136	Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
137	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).

138	Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati svizzeri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
139	Di cui direttamente in token
140	Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
141	Tipo di Token, vogliate selezionare
142	Luogo di custodia, vogliate selezionare
E.4 Clienti privati esteri	
143	Totale degli attivi gestiti
	Indicare l'importo totale degli attivi gestiti per i clienti privati esteri. Non devono essere considerati i valori patrimoniali per i quali viene esercitata un'attività di pura consulenza.
144	Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
	Indicare la quota degli attivi gestiti che sono investiti in investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri di cui l'istituto effettua la gestione o la consulenza.
145	Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
	Indicare i patrimoni gestiti relativi alla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da società del gruppo. Rilevanti in tal senso sono i patrimoni dei clienti collocati presso la società o società del gruppo attraverso i mandati di gestione.
146	Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (<i>management fee</i>)
	Indicare tutti gli utili generati attraverso la gestione patrimoniale per i clienti privati esteri, senza considerare eventuali <i>performance fee</i> .
147	Utili provenienti dalla commissione di performance (<i>performance fee</i>)
	Indicare tutti gli utili provenienti dalle <i>performance fee</i> relative alla gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri.
148	Numero di clienti privati esteri per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione
149	Di cui nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
150	Gruppo(i) di clienti, contrassegnare la casella corrispondente
	Ripartizione dei clienti in base all'entità del mandato. Sono possibili più risposte. Contrassegnare le caselle corrispondenti.
151	Domicilio(i) dei clienti o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente
	Nel caso di clienti privati esteri con mandati di gestione patrimoniale occorre indicare in via aggiuntiva il/i domicilio/i.
152	Vengono utilizzati per clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale per clienti privati esteri.
153	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti in prodotti strutturati.

154	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri.
155	Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati esteri.
156	Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
157	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale per i clienti privati esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
158	Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni gestiti mediante gestione patrimoniale individuale per i clienti privati esteri che sono investiti nei predetti strumenti d'investimento.
159	Di cui direttamente in token
160	Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
161	Tipo di Token, vogliate selezionare
162	Luogo di custodia, vogliate selezionare
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.
163	La società possiede dei mandati di consulenza individuale (<i>advisory</i>) per clienti istituzionali?
164	La società possiede dei mandati di consulenza individuale (<i>advisory</i>) per clienti professionali?
165	La società possiede dei mandati di consulenza individuale (<i>advisory</i>) per clienti privati?
F.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri	
166	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.
167	Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio

	La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art.12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.
168	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
	Indicare i valori patrimoniali legati a mandati di consulenza a favore di altre società del gruppo.
169	Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti professionali e istituzionali svizzeri
	Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza.
170	Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza
171	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
172	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?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.
173	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Importo investito in prodotti strutturati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali svizzeri.
174	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nei mandati di consulenza individuale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri.
175	Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della consulenza in investimenti per i clienti professionali e istituzionali svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporre unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
F.2 Clienti professionali e istituzionali esteri	
176	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.
177	Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
	La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art.12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.
178	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
	Indicare i valori patrimoniali legati a mandati di consulenza a favore di altre società del gruppo.

179	Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti ai clienti professionali e istituzionali esteri
	Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza.
180	Numero di clienti professionali e istituzionali esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza
181	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
182	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?
	Indicare se gli strumenti d'investimento menzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali esteri.
183	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Importo investito in prodotti strutturati nell'ambito dei mandati di consulenza individuale per clienti professionali e istituzionali esteri.
184	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nei mandati di consulenza individuale per i clienti professionali e istituzionali esteri.
185	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro della consulenza in investimenti per i clienti professionali e istituzionali esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
F.3 Clienti privati svizzeri	
186	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società
187	Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
	La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art.12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.
188	Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti a clienti privati svizzeri
	Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza fornita a clienti privati svizzeri.
189	Numero di clienti privati svizzeri per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza
190	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
191	Numero di mandati di consulenza con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni

192	Vengono offerti a clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
	Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza in investimenti con clienti privati svizzeri.
193	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
	Indicare i patrimoni oggetto di consulenza mediante consulenza individuale in investimenti per i clienti privati svizzeri che sono investiti in prodotti strutturati.
194	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella consulenza individuale in investimenti per i clienti privati svizzeri.
195	Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati svizzeri.
196	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati svizzeri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
F.4 Clienti privati esteri	
197	Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
	Totale dei valori patrimoniali legati a un mandato di consulenza con la società.
198	Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
	La LSerFi opera una distinzione fra consulenza in investimenti per operazioni specifiche (art. 11 LSerFi) e consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente (art. 12 LSerFi). Indicare il totale dei valori patrimoniali di cui all'art.12 LSerFi per i quali viene tenuto conto del portafoglio del cliente.
199	Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti privati esteri
	Indicare gli utili conseguiti con l'attività di consulenza fornita a clienti privati esteri.
200	Numero di clienti privati esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza
201	Di cui numero di nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
202	Numero di mandati di consulenza con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni
203	Vengono offerti a clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
	Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati vengono impiegati nel quadro dei mandati di consulenza con clienti privati esteri.
204	Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti

	Indicare i patrimoni oggetto di consulenza mediante consulenza individuale in investimenti per i clienti privati esteri che sono investiti in prodotti strutturati.
205	Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
	Indicare il totale degli utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati nella consulenza individuale in investimenti per i clienti privati esteri.
206	Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati esteri.
207	Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei mandati di consulenza in investimenti per i clienti privati esteri. I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
G.1 Dati riguardanti l'offerta di strumenti finanziari LSerFi	
208	Dati sull'offerta di strumenti finanziari LSerFi
	Indicare se sussiste un'offerta per uno strumento finanziario e, in caso affermativo, in che modo l'offerta avviene effettivamente concretamente. Indicare se l'offerta è destinata a clienti privati, clienti professionali o clienti istituzionali. Se l'offerta viene effettuata tramite un intermediario, indicare se esso è assoggettato alla vigilanza prudenziale della FINMA. Di norma ciò si configura allorché un intermediario possiede un'abilitazione quale banca (incl. succursali), società di intermediazione mobiliare, assicurazione, gestore patrimoniale di patrimoni collettivi, gestore patrimoniale o rappresentante. Sono possibili più risposte.
209	Utili provenienti dall'offerta di strumenti finanziari LSerFi
	Indicare solo i ricavi dall'offerta di strumenti finanziari e non le <i>management fee</i> né le <i>performance fee</i> dei prodotti.
G.2 Dati riguardanti l'attività conformemente alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)	
210	L'intermediario finanziario è una direzione del fondo che gestisce conti di quote?
211	Viene applicata una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4 LRD?
	L'art. 2 cpv. 4 LRD definisce quali istituti sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge.
212	L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 40 cpv. 1 ORD-FINMA?
	L'art. 40 ORD-FINMA definisce gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro delle direzioni dei fondi e delle società di investimento LICol relativi a investimenti collettivi di capitale svizzeri non quotati in borsa, purché la condizione di cui al predetto art. 40 sia adempiuta. Occorre pertanto indicare se gli obblighi secondo l'art. 40 ORD-FINMA si applicano all'istituto e, di conseguenza, se devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri.

213	L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 41 cpv. 1 ORD-FINMA?
	L'art. 41 ORD-FINMA definisce gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri, purché la condizione di cui al predetto art. 41 sia adempiuta. Occorre pertanto indicare se gli obblighi secondo l'art. 41 ORD-FINMA si applicano al gestore patrimoniale e, di conseguenza, se devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale esteri.
214	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
215	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
216	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
217	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
218	Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) con intermediari finanziari non assoggettati
219	Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) che comportano un rischio superiore (complessivamente)
220	Numero di relazioni d'affari continue (relazioni di base) che comportano un rischio superiore (nuove relazioni avviate nell'esercizio di riferimento)
221	Numero di comunicazioni al MROS nell'esercizio in esame
222	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
223	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.
224	Totale dei patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) relativi alle relazioni d'affari continue (relazione di base) che comportano un rischio superiore
G.3 Informazioni sulle attività crossborder	
	In questa sezione devono essere riportate eventuali attività transfrontaliere della società.
225	Indicazione dei paesi di domicilio degli investimenti collettivi di capitale esteri ai quali vengono offerti dei servizi
226	Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti privati esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti)
	Indicare il paese di domicilio dell'avente economicamente diritto/ <i>ultimate beneficial owner</i> .
227	Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti professionali o istituzionali esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti)

	Indicare il paese di domicilio dell'avente economicamente diritto/ <i>ultimate beneficial owner</i> .
228	La società dispone di una presenza fisica all'estero?
	Per presenza fisica s'intende la presenza fisica duratura di dipendenti o altri rappresentanti dell'istituto per l'erogazione di servizi all'estero. Ciò comprende anche la presenza tramite la succursale e/o società del gruppo.
229	Elenco delle presenze fisiche all'estero
230	Ci sono attività con riferimento all'estero che richiede una collaborazione con degli intermediari?
231	Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri?
232	Nell'ambito della gestione patrimoniale individuale vengono impiegate banche depositarie domiciliate all'estero?
	Spiegare se i valori patrimoniali gestiti nel quadro di mandati di gestione patrimoniale sono custoditi presso banche domiciliate all'estero. A essere rilevante non è il ricorso da parte della banca depositaria a <i>sub-custodian</i> , bensì il domicilio della banca depositaria responsabile per la custodia.
233	Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti e il totale dei patrimoni gestiti.
234	La società è registrata come Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)?
235	Per la società è in corso una domanda di registrazione quale Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission (SEC)?
236	Sono in essere ulteriori abilitazioni o registrazioni all'estero? In caso di risposta affermativa, si prega di indicarle.
237	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.
238	Vengono svolte altre attività?
239	Vengono svolte altre attività?
240	Patrimonio complessivo del fondo per il quale viene esercitata l'attività del fondo estero
241	Totale degli utili provenienti dalla gestione del fondo estero
242	Totale degli utili provenienti dall'attività di rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri
243	Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale per i quali viene effettuata l'attività di custodia o di gestione tecnica
244	Totale degli utili provenienti dalla custodia o dalla gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale
245	Volume dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza
246	Volume dei certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (Actively Managed Certificates, AMC)
247	Vengono forniti ai clienti servizi di <i>execution only</i> ?

	Se vengono forniti ed erogati i servizi corrispondenti (ricezione e esecuzione degli ordini dei clienti al di fuori di mandati di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale), occorre indicarlo.
248	Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di <i>execution only</i> per i clienti
249	Numero di clienti per i quali vengono erogati servizi di <i>execution only</i>
250	Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti <i>execution only</i> ?
	Indicare se i summenzionati strumenti d'investimento vengono utilizzati (direttamente e/o indirettamente) nel quadro dei servizi di <i>execution only</i> . I beni crittografici sono valori patrimoniali digitali gestiti per lo più attraverso un sistema <i>blockchain</i> . Si differenziano dalle altre tipologie di valori patrimoniali in quanto è possibile disporne unicamente per mezzo di una procedura di accesso crittografata. Occorre indicare anche i derivati basati su beni crittografici, prodotti strutturati, opzioni, ecc. (sottostante = bene crittografico).
251	Vengono erogati altri servizi negli ambiti di <i>family office</i> , strutturazione degli investimenti e/o attività fiduciarie?
	Se la direzione del fondo o il gestore patrimoniale eroga altri servizi nell'ambito del <i>family office</i> , nel quadro della strutturazione degli investimenti e/o servizi fiduciari, occorre indicarlo.
252	Vengono svolte altre attività che generano utili?
253	Descrivere le altre attività della società che generano utili.
254	Totale degli utili provenienti da altre attività
255	Nell'ambito dell'attività vengono impiegate applicazioni basate sull'intelligenza artificiale? (si/no)
	Viene utilizzata una definizione restrittiva del termine "intelligenza artificiale". Si tratta in particolare di metodi complessi come le "reti neurali", gli "alberi decisionali casuali" ("random forests") e l'"IA generativa". I metodi statistici più semplici da spiegare, come le regressioni lineari, non sono da elencare.
256	Se sì, in quali ambiti?
257	Precisare:
G.5 Investimento dei fondi propri	
	In questa sezione occorre indicare i dati concernenti gli investimenti dei fondi propri.
258	Ammontare dei fondi propri investiti a breve termine (scadenza massima di dodici mesi; escluse le partecipazioni)
	Indicare gli investimenti liquidi che possono essere venduti entro dodici mesi.
259	Numero di transazioni effettuate per l'investimento dei fondi propri
260	Totale degli utili provenienti dall'investimento dei fondi propri
H. Rischi operativi	
261	A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi?
	Informazioni concernenti le perdite finanziarie subite dal titolare dell'autorizzazione nell'esercizio in esame. Esse comprendono altresì le perdite assunte da parti terze.
262	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?

	Devono essere indicati tutti gli errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) che secondo la direttiva della AMAS vengono classificati come significativi per la valutazione del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale e il trattamento degli errori di valutazione presso gli investimenti collettivi di capitale.
263	A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
	Indicare le perdite finanziarie risultanti da errori significativi di valutazione del valore netto d'inventario. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.
264	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 svizzeri.
265	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.
266	L'istituto è stato colpito da cyber-attacchi con implicazioni di tipo operativo?
	Per cyber-attacco s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.
267	A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?
I. ESG / Sostenibilità	
268	L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello aziendale?
269	L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello degli investimenti collettivi di capitale gestiti?
270	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)
271	L'istituto dispone internamente di risorse specializzate in materia di ESG?
272	Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), nell'ambito ESG / Sostenibilità
	Il grado di occupazione del personale deve essere indicato in termini percentuali (100% per posto di lavoro a tempo pieno). Le percentuali relative ai collaboratori e alle collaboratrici che operano nell'ambito ESG / sostenibilità devono essere indicate in modo cumulativo. Esempio: un istituto che impiega tre persone, una delle quali operativa al 50% nell'ambito ESG / sostenibilità, deve indicare 50%.
273	L'istituto si avvale di risorse ESG del gruppo?
274	I criteri ESG e di sostenibilità sono parte integrante del processo d'investimento?
275	Vengono utilizzati <i>rating</i> o <i>scoring</i> specifici in materia di ESG?
276	Vengono utilizzati <i>rating</i> o <i>scoring</i> esterni in materia di ESG?
277	A quali provider appartengono i <i>rating</i> o gli <i>scoring</i> in materia di ESG utilizzati?
278	Nel <i>risk management</i> /controllo dei rischi vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità?

	La domanda riguarda i rischi ESG/sostenibilità a livello di investimenti collettivi di capitale gestiti.
279	Nella reportistica in materia di rischio vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità?
	La domanda riguarda i rischi ESG/sostenibilità a livello di investimenti collettivi di capitale gestiti.
280	Il personale nel <i>point of sale</i> dispone di un'adeguata formazione relativamente all'offerta di prodotti ESG?
281	L'istituto gestisce investimenti collettivi di capitale la cui strategia d'investimento è orientata ai criteri ESG e di sostenibilità?
282	Sussistono mandati di gestione patrimoniale individuale ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità?
	Per mandati di gestione patrimoniale s'intende la gestione patrimoniale individuale di clienti (clienti privati, clienti professionali e istituzionali).
283	Numero di mandati di gestione patrimoniale individuale
284	Totale degli attivi gestiti di tali mandati di gestione patrimoniale individuale
285	Sussistono mandati di consulenza individuale in investimenti ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità?
	Per mandati di consulenza individuale si intende la consulenza individuale sugli investimenti per i clienti (privati, professionali e istituzionali).
286	Numero di mandati di consulenza individuale in investimenti
287	Totale dei patrimoni oggetto di consulenza di tali mandati di consulenza individuale in investimenti
J. Gestione patrimoniale di patrimoni previdenziali	
	<p>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 ora considerato un gestore di patrimoni collettivi. Gli istituti di previdenza sono definiti come segue secondo l'art. 34 OIsFI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>I valori patrimoniali gestiti indicati in questa sezione rientrano nelle attività già rilevati nella sezione E. Informazioni sui mandati di gestione patrimoniale individuale. 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.</p>
288	L'istituto gestisce valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell'art. 34 cpv. 2a OIsFi?
289	Patrimonio complessivo gestito di istituti di previdenza svizzeri (direttamente e indirettamente)

	Se l'istituto gestisce indirettamente valori patrimoniali di un istituto di previdenza svizzero, cioè non esiste un contratto di gestione patrimoniale direttamente con l'istituto di previdenza, ma la gestione patrimoniale è stata delegata, anche questi patrimoni devono essere indicati qui, se conosciuti.
290	Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "diretta"
	Relazione d'affari "diretta" significa che è stato stipulato un contratto tra il gestore patrimoniale o la direzione del fondo e l'istituto di previdenza.
291	Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "indiretta"
	Relazione d'affari "indiretta" significa che non è stato stipulato alcun un contratto tra il gestore patrimoniale o la direzione del fondo e l'istituto di previdenza. Il contratto è stato stipulato per esempio tra la banca e l'istituto di previdenza e la banca delega ulteriormente la gestione patrimoniale al gestore patrimoniale o alla direzione del fondo.
292	Patrimonio complessivo dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri gestiti la cui gestione (gestione del portafoglio) viene sub(delegata) a terzi
293	Numero di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un contratto di gestione patrimoniale
294	<p>Per i mandati di istituti di previdenza svizzeri per i quali la società effettua la gestione patrimoniale, indicare i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo di istituto di previdenza; - ammontare dei valori patrimoniali gestiti; e - rapporto tra i valori patrimoniali amministrati dell'istituto di previdenza in questione e il corrispondente patrimonio complessivo. <p>Se il rapporto tra i valori patrimoniali amministrati non è noto con precisione, può essere indicata una stima. Indicare in questo campo solo i mandati per i quali è stato stipulato un contratto di gestione patrimoniale direttamente con l'istituto di previdenza svizzero.</p>
295	Per gli istituti di previdenza svizzeri sono in essere mandati di consulenza in investimenti?
296	Patrimonio complessivo di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un mandato di consulenza in investimenti
297	Numero di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un contratto di consulenza in investimenti
298	Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, l'istituto eroga altri servizi a favore di istituti di previdenza svizzeri?
299	Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, quali altri servizi vengono erogati a favore di istituti di previdenza svizzeri?
300	<p>Se la gestione viene esercitata per istituti di previdenza, devono essere indicate anche le seguenti informazioni:</p> <p>numero di istituti di previdenza per i quali è stata esercitata l'amministrazione.</p>
301	Patrimonio totale degli istituti di previdenza per i quali viene esercitata l'amministrazione
302	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?

Referenz:;
7002-T-2-38211

303	Descrivere i mandati esercitati e la relazione dell'istituto di previdenza con il vostro istituto
	Descrivere brevemente eventuali sovrapposizioni di personale e/o gli altri incarichi ricoperti.
K. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati	
304	Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati
	Osservazioni o precisazioni in relazione al modulo di rilevamento o necessarie per l'interpretazione dei dati. Indicare per esempio se il periodo di osservazione è inferiore ai 12 mesi (p. es. qualora l'esercizio sia stato esteso o se l'autorizzazione è stata concessa meno di 12 mesi fa).