

GB-A Conduct questionnaire

Version 02/2025

Dati generali

Istruzioni per la compilazione del GB-A Conduct questionnaire

Si prega di notare che le informazioni nel rilevamento si riferiscono alla data limite del 31.12.2024. Vi preghiamo di completare il formulario e di inviarlo entro il 31.05.2025.

Per domande relative al contenuto, vi preghiamo di contattare fundsupervision@finma.ch. Per domande tecniche, vi preghiamo di contattare digital@finma.ch.

Istituto

FINMA-ID

FINMA Accreditamento

Nominativi della persona di contatto

Numero di telefono

Email

Suitability

- 1 Il titolare dell'autorizzazione opera nell'ambito della gestione patrimoniale individuale e/o della consulenza in investimenti?
 Sì No
- 2 Si rinuncia alla classificazione dei clienti secondo l'art. 4 cpv. 7 LSerFi, in quanto tutti i clienti sono trattati come clienti privati?
 Sì No
- 3 Esistono dei processi documentati per la segmentazione dei clienti?
 Sì No
- 4 Esistono dei provvedimenti organizzativi per evitare e comunicare i conflitti di interesse?
 Sì No
- 5 Esistono dei processi documentati per l'allestimento dei profili di rischio dei clienti e delle strategie di investimento?
 Sì No

- 6 Sono disponibili processi documentati per l'aggiornamento dei profili di rischio dei clienti e delle strategie di investimento?
 Sì No
- 7 Esistono processi per il controllo delle divergenze tra i profili di rischio dei clienti e le strategie d'investimento dei clienti?
 Sì No
- 8 Sono disponibili processi per la classificazione dei prodotti?
 Sì No
- 9 Sono disponibili strumenti e processi per la spiegazione dei rischi ai clienti standardizzati e individuali (compresa la rispettiva documentazione)?
 Sì No
- 10 I clienti vengono informati dell'offerta di mercato considerata ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 OSerFi?
 Sì No
- 11 Il management reporting contiene indicazioni sulle deviazioni tra i profili di rischio dei clienti / le strategie di investimento e i profili di rischio effettivi del portafoglio?
 Sì No
- 12 Il management reporting contiene indicazioni sui reclami dei clienti?
 Sì No
- 13 Sussiste una direttiva interna per garantire la best execution?
 Sì No
- 14 Esiste un programma interno di formazione e aggiornamento per garantire le conoscenze necessarie ai dipendenti (art. 6 LSerFi in combinato disposto con l'art. 3 lett. e LSerFi)?
 Sì No

Cross-border

- 15 L'istituto è confrontato a rischi rilevanti in ambito cross-border?
 Sì No
- 16 Viene eseguito un risk assessment formale relativo ai rischi delle operazioni transfrontaliere dell'istituto?
 Sì No
- 17 È disponibile uno framework cross-border oppure una direttiva cross-border?
 Sì No
- 18 Il framework cross-border oppure la direttiva cross-border sono stati aggiornati negli ultimi due anni?
 Sì No
- 19 Provvedimenti organizzativi: sussiste un'assegnazione chiara e formalizzata dei compiti e delle responsabilità in materia di attività e rischi transfrontalieri?
 Sì No

- 20 L'istituto dispone di direttive per il controllo nell'ambito delle operazioni transfrontaliere (nel framework cross-border, nella direttiva cross-border o in uno schema separato di controllo delle operazioni transfrontaliere)?
 Sì No
- 21 I rischi nelle operazioni transfrontaliere sono coperti da un management reporting interni o sistemi informativi di gestione (MIS)?
 Sì No

Integrità del mercato

- 22 Viene effettuata un'analisi dei rischi annuale ai sensi della Circ. FINMA 13/08 «Regole di condotta sul mercato» nm. 46?
 Sì No
- 23 L'analisi dei rischi ai sensi della Circ. FINMA 13/08 «Regole di condotta sul mercato» nm. 46 viene approvata dalla direzione?
 Sì No
- 24 L'istituto effettua provvedimenti organizzativi e controlli sulla base dell'analisi dei rischi ai sensi della Circ. FINMA 13/08 «Regole di condotta sul mercato» nm. 46?
 Sì No
- 25 Le regole di condotta del mercato e i provvedimenti organizzativi adottati dall'istituto sono rappresentati nelle direttive?
 Sì No
- 26 Vengono effettuati controlli interni ai fini della prevenzione e dell'individuazione di insider trading, front running e manipolazione del mercato?
 Sì No
- 27 Vengono regolarmente svolte formazioni per i collaboratori interessati in merito alle regole di condotta del mercato e ai provvedimenti organizzativi adottati dall'istituto?
 Sì No
- 28 Il sistema di incentivi dell'istituto considera l'impedimento di incentivi ai comportamenti non conformi al mercato?
 Sì No
- 29 Elaborazione di analisi interne e ricerca (più scelte possibili)
 Ricerca interna secondaria (Secondary Research)
 Ricerca interna primaria (Primary Research)
 Ricerca interna primaria con contatti diretti o indiretti con azionisti influenti / emittenti / banche d'investimento

Prodotti

- 30 Il titolare dell'autorizzazione amministra e/o gestisce investimenti collettivi di capitale?
 Sì No
- 31 Il titolare dell'autorizzazione fissa in direttive interne i principi di gestione e di controllo dei rischi degli investimenti collettivi gestiti?
 Sì No

- 32 Le direttive interne fissano le procedure e i sistemi previsti per valutare e gestire i rischi essenziali degli investimenti collettivi, in particolare i rischi di mercato, liquidità e controparte?
 Sì No
- 33 Il titolare dell'autorizzazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia dei principi di gestione dei rischi degli investimenti collettivi gestiti?
 Sì No
- 34 L'osservanza dei principi di gestione dei rischi degli investimenti collettivi gestiti è parte integrante del rapporto da sottoporre al consiglio di amministrazione e alla direzione?
 Sì No
- 35 Il controllo dei rischi è separato, a livello di funzioni e di gerarchia, dalle unità operative?
 Sì No
- 36 L'utilizzo di derivati è disciplinato in direttive interne relative alla gestione dei rischi degli investimenti collettivi gestiti?
 Sì No
- 37 Il titolare dell'autorizzazione utilizza strumenti derivati per scopi diversi dalla copertura («hedging»)?
 Sì No
- 38 Viene effettuato un controllo del rischio per ogni singola posizione e per il rischio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti ai sensi dell'art. 14 OISFi-FINMA?
 Sì No
- 39 La liquidità e gli ulteriori rischi essenziali di ogni investimento collettivo di capitale aperto gestito (art. 10 OISFi-FINMA) vengono valutati a intervalli regolari sulla base di diversi scenari e documentati, se il patrimonio netto del fondo ammonta a più di CHF 25 milioni?
 Sì No
- 40 Esistono processi per identificare, misurare e controllare i rischi di liquidità a livello degli investimenti collettivi gestiti?
 Sì No
- 41 Il titolare dell'autorizzazione gestisce fondi di fondi (investimento in fondi target superiore al 49% del patrimonio del fondo)?
 Sì No
- 42 Sono disponibili processi documentati che formalizzano la selezione di nuovi fondi target?
 Sì No
- 43 Sono state effettuate nell'ultimo anno operazioni di cross-trade tra due o più investimenti collettivi di capitale e/o portafogli clienti in gestione?
 Sì No
- 44 Esiste un regolamento interno specifico per i cross trades?
 Sì No
- 45 E' possibile individuare i cross-trades nei sistemi PMS?
 Sì No

Situazione finanziaria

- 46 Il rispetto dei requisiti legali relativi al capitale minimo è monitorato?
 Sì No
- 47 Il rispetto dei requisiti legali relativi ai fondi propri è monitorato?
 Sì No
- 48 Con quale frequenza avvengono questi controlli?
 mensile trimestrale semestrale annuale altra
- 49 Il risultato di questi controlli è riportato alla direzione?
 Sì No
- 50 Con quale frequenza avviene la rendicontazione?
 mensile trimestrale semestrale annuale altra
- 51 Il risultato di questi controlli è riportato al consiglio di amministrazione?
 Sì No
- 52 Con quale frequenza avviene la rendicontazione?
 mensile trimestrale semestrale annuale altra

Rischi operativi

- 53 I rischi operativi (inclusi cyber-rischi, dati critici, BCM, ecc.) derivanti dalla corrispondente attività vengono identificati, approvati e monitorati dal consiglio di amministrazione?
 Sì No
- 54 I processi che comportano rischi operativi rilevanti vengono integralmente o parzialmente delegati?
 Sì No
- 55 I rischi legati alla delega sono considerati nella gestione dei rischi operativi?
 Sì No
- 56 La direzione stabilisce un inventario dei processi operativi rilevanti?
 Sì No
- 57 I processi e i controlli nell'ambito dei rischi operativi rilevanti vengono regolarmente verificati e testati?
 Sì No

Organizzazione

- 58 Il consiglio di amministrazione è composto da almeno un terzo di membri indipendenti?
 Sì No
- 59 La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione non svolge attività operative?
 Sì No
- 60 Il presidente del consiglio di amministrazione svolge attività operative?
 Sì No

- 61 Sono stati messi a punto dei processi per garantire l'identificazione e la misurazione dei rischi in tutte le divisioni?
 Sì No
- 62 Per ogni singola posizione dei valori patrimoniali gestiti da istituti di previdenza e il loro rischio complessivo come pure per i rischi di altri eventuali mandati di gestione viene svolto un controllo dei rischi secondo l'art. 14 OIsFi-FINMA?
 Sì No
- 63 Sono stati messi a punto processi per garantire il monitoraggio delle attività delegate?
 Sì No
- 64 Esistono dei rapporti periodici di rischio e conformità (compliance) all'attenzione della Direzione e del Consiglio di amministrazione?
 Sì No
- 65 Il Risk Management è delegato?
 Sì No
- 66 A chi viene delegato il Risk Management?
 Esternalizzazione all'interno del Gruppo Esternalizzazione a terzi
- 67 Il Risk Management è delegato all'estero?
 Sì No
- 68 La Compliance è delegata?
 Sì No
- 69 A chi viene delegata la Compliance?
 Esternalizzazione all'interno del Gruppo Esternalizzazione a terzi
- 70 La Compliance è delegata all'estero?
 Sì No
- 71 L'istituto fa parte di una struttura di gruppo che possiede società domiciliate all'estero?
 Sì No
- 72 Il gruppo è amministrato dall'estero e/o dipende in maniera significativa da società estere (ad esempio in termini finanziari, organizzativi, di personale)?
 Sì No
- 73 Le altre società del gruppo domiciliate all'estero sono soggette ad autorizzazione/licenza e/o vigilanza?
 Sì No
- 74 Tutte le società del gruppo o alcune di esse all'estero sono soggette a vigilanza su base consolidata e/o a vigilanza di gruppo da parte di un'autorità di vigilanza estera?
 Sì No

75 Osservazioni