

GB-A Rilevamento dei dati

Version 02/2025

Dati generali

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.

All'interno del modulo sono presenti anche messaggi tecnici di colore rosso e arancione. I messaggi rossi si riferiscono ad errori di validazione e indicano che non è stato inserito un campo obbligatorio o è stato inserito un valore errato che deve essere corretto. Si prega di controllare questi messaggi in modo da consentire la finalizzazione del modulo. I messaggi arancioni si riferiscono a possibili errori. Si prega di controllare i dati inseriti. Se siete sicuri che i dati inseriti sono corretti, il modulo può comunque essere finalizzato.

Instituto

FINMA-ID

FINMA Accredитamento

Nome della persona di contatto

Numero di telefono

E-mail

A. Dati finanziari

1 Ricavo lordo

- 2 Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OlsFi in combinato disposto con il cpv. 4 e 5 OlsFi)
CHF
- 3 Totale delle componenti salariali variabili
CHF
- 4 Utile/perdita annuale (al lordo di risultati non operativi / straordinari e ante imposte)
CHF
- 5 Utile annuale / Perdita annuale
CHF
- 6 Dividendi versati
 Sì No
- 7 Importo totale dei dividendi versati
CHF
- 8 Importo del capitale proprio
CHF
- 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)?
 Sì No
- 10 Accantonamenti
CHF
- 11 Impegni condizionali
 Sì No
- 12 Ammontare dei valori patrimoniali immateriali (software esclusi) secondo il conto annuale
CHF
- 13 Importo delle partecipazioni secondo il conto annuale
CHF
- 14 Ammontare dei prestiti concessi ad azionisti e ad altre persone loro vicine o a società da queste controllate
CHF
- 15 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 59 OlsFi)
CHF
- 16 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 60 segg. OlsFi)
CHF
- 17 Entità dei fondi propri prescritti (ai sensi dell'art. 44 OlsFi)
CHF
- 18 Fondi propri disponibili (ai sensi dell'art. 45 segg. OlsFi)
CHF

- 19 Assicurazione di responsabilità civile professionale conclusa (ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 lett. b OIsFi)
 Sì No
- 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
- 22 Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)
- 23 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 risk management (incluso outsourcing)
- 24 Percentuale complessiva di impiego espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE) (tenendo conto degli impieghi a tempo parziale), nell'ambito compliance (incluso outsourcing)

B. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri amministrati

- 25 Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale svizzeri per il quale la direzione del fondo effettua l'amministrazione (patrimonio netto del fondo)
- 26 Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti
- 27 Totale degli utili provenienti dalla gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 28 Totale dei fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol (patrimonio netto del fondo)
- 29 Numero di fondi amministrati per conto di direzioni dei fondi esterne, SICAV o SAcCol
- 30 Quali servizi vengono erogati per conto di terzi nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri?
 Calcolo del valore netto di inventario
 Determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto
 Elaborazione della contabilità
 Altre attività (si prega di specificare)
- 31 Quali altre attività nell'ambito della gestione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri la società eroga per conto di terzi?

32 Utile proveniente dai servizi erogati per conto di terzi nell'ambito dell'amministrazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri

CHF

33 Totale dei patrimoni dei fondi L-QIF amministrati (patrimonio netto del fondo)

CHF

34 Numero di L-QIF amministrati

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?

Sì No

36 La società gestisce investimenti collettivi di capitale esteri?

Sì No

37 Vengono gestite strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione (small e/o mid cap) negli investimenti collettivi di capitale?

Sì No

38 Patrimonio complessivo gestito con strategie basate su società a piccola e/o media capitalizzazione

CHF

39 Vengono gestite strategie di private debt negli investimenti collettivi di capitale?

Sì No

40 Patrimonio complessivo amministrato mediante strategie di private debt

CHF

41 Negli investimenti collettivi di capitale gestiti vengono utilizzati beni crittografici?

Sì No

42 Patrimonio complessivo dei beni crittografici utilizzati nei portafogli degli investimenti collettivi di capitale gestiti

CHF

43 Di cui direttamente in token

CHF

44 Di cui indirettamente (p.es. tramite fondi, ETP, ETF)

CHF

45 Tipo di Token, vogliate selezionare

- Token di pagamento
- Token d'investimento
- Token di utilizzo

- 46 Luogo di custodia, vogliate selezionare
 Svizzera
 Estero
- 47 Vengono gestiti L-QIF?
 Sì No
- 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)
- 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)
- 52 Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti
- 53 I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi svizzeri?
 Sì No
- 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
- 56 Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale svizzeri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa
- 57 Totale commissione di gestione (management fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 58 Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri
- 59 Viene effettuata una (sub-)delega della gestione degli investimenti collettivi ad un istituto all'estero?
 Sì No

60 Indicare il Paese di domicilio dell'istituto a cui la gestione degli investimenti collettivi viene (sub-) delegata

N.	Paesi di domicilio	Fortuna netta dell'investimento collettivo
1		CHF

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)
- 62 Totale dei valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale esteri, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva
- 63 Numero di investimenti collettivi di capitale esteri gestiti
- 64 I consulenti d'investimento vengono consultati per gli investimenti collettivi di capitale esteri?
 Sì No
- 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
- 67 Patrimonio degli investimenti collettivi di capitale esteri gestiti che è investito in investimenti collettivi di capitale gestiti o amministrati dalla società stessa
- 68 Totale commissione di gestione (management fee) risultante dalla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale esteri
- 69 Totale commissione di performance (performance fee) risultante dalla gestione patrimoniale 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?
 Sì No
- 71 La società possiede dei mandati di consulenza per degli investimenti collettivi di capitale esteri?
 Sì No

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 (advisory) (patrimonio netto del fondo)

CHF

- 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

CHF

- 75 Utili provenienti dal mandato di consulenza

CHF

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 (advisory) (patrimonio netto del fondo)

CHF

- 77 Numero di investimenti collettivi di capitale esteri sotto mandato di consulenza

- 78 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo

CHF

- 79 Utili provenienti da mandati di consulenza

CHF

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?
 Sì No

- 81 La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela professionale?
 Sì No
- 82 La società possiede dei mandati di gestione patrimoniale individuale relativi a una clientela privata?
 Sì No

E.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri (esclusi gli investimenti collettivi)

- 83 Totale degli attivi gestiti (asset under management)
- 84 Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo
- 85 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 86 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 87 Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 88 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 89 Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri il cui patrimonio è sotto mandato di gestione
- 90 Di cui nuove relazioni d'affari avviate nell'anno civile
- 91 Tipo(i) di cliente, contrassegnare la casella corrispondente
 Banche / società di intermediazione mobiliare
 Assicurazioni
 Casse pensioni
 Fondazioni d'investimento
 Fondazioni collettive
 Società d'investimento
 Portafogli collettivi interni
 Altri clienti professionali e/o istituzionali
- 92 I clienti professionali svizzeri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un opting-out ai sensi dell'art. 5 LSerFi?
- 93 Numero di clienti privati facoltosi
- 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?
 Sì No

- 95 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 96 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 97 Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
 Sì No
- 98 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 99 Di cui direttamente in token
- 100 Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
- 101 Tipo di Token, vogliate selezionare:
 Token di pagamento
 Token d'investimento
 Token di utilizzo
- 102 Luogo di custodia, vogliate selezionare:
 Svizzera
 Estero

E.2 Clienti professionali e istituzionali esteri (esclusi gli investimenti collettivi)

- 103 Totale degli attivi gestiti
- 104 Totale degli attivi gestiti a favore di società del gruppo
- 105 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 106 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 107 Utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 108 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
 Banche / società di intermediazione mobiliare
 Assicurazioni
 Casse pensioni
 Fondazioni d'investimento
 Fondazioni collettive
 Società d'investimento
 Portafogli collettivi interni
 Altri clienti professionali e/o istituzionali
- 112 Domicilio(i) dei clienti o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente
 UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda
 Asia (escluso il Giappone, la Corea del Sud e l'Asia Centrale)
 America latina, Africa, Europa orientale, Vicino e Medio Oriente, Asia centrale
 Altri Paesi
- 113 I clienti professionali esteri comprendono anche dei clienti privati facoltosi che hanno dichiarato un opting-out ai sensi dell'art. 5 LSerFi?
- 114 Numero di clienti privati facoltosi
- 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?
 Sì No
- 116 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 117 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 118 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No
- 119 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 120 Di cui direttamente in token
- 121 Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
- 122 Tipo di Token, vogliate selezionare
 Token di pagamento
 Token d'investimento
 Token di utilizzo
- 123 Luogo di custodia, vogliate selezionare
 Svizzera
 Estero

E.3 Clienti privati svizzeri

- 124 Totale degli attivi gestiti
- 125 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 126 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 127 Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 128 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
 Patrimonio < CHF 100 000
 Patrimonio compreso fra CHF 100 000 e CHF 1 000 000
 Patrimonio compreso fra CHF 1 000 000 e CHF 30 000 000
 Patrimonio > CHF 30 000 000
- 132 Vengono utilizzati per clienti privati svizzeri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e/o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
 Sì No
- 133 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 134 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 135 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 136 Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
- 137 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 138 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 139 Di cui direttamente in token

- 140 Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
- 141 Tipo di Token, vogliate selezionare:
 Token di pagamento
 Token d'investimento
 Token di utilizzo
- 142 Luogo di custodia, vogliate selezionare:
 Svizzera
 Estero

E.4 Clienti privati esteri

- 143 Totale degli attivi gestiti
- 144 Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi di capitale gestiti o sotto consulenza della società
- 145 Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo
- 146 Totale degli utili provenienti dalla gestione patrimoniale individuale (management fee)
- 147 Utili provenienti dalla commissione di performance (performance fee)
- 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
 Patrimonio < CHF 100 000
 Patrimonio compreso fra CHF 100 000 e CHF 1 000 000
 Patrimonio compreso fra CHF 1 000 000 e CHF 30 000 000
 Patrimonio > CHF 30 000 000
- 151 Domicilio(i) dei clienti o degli aventi economicamente diritto, contrassegnare la casella corrispondente
 UE/SEE, Regno Unito, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda
 Asia (escluso il Giappone, la Corea del Sud e l'Asia Centrale)
 America latina, Africa, Europa orientale, Vicino e Medio Oriente, Asia centrale
 Altri paesi
- 152 Vengono utilizzati per clienti privati esteri prodotti strutturati (inclusi Actively Managed Certificates ("AMC")) e /o altri strumenti d'investimento aventi carattere di derivati?
 Sì No

- 153 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 154 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 155 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 156 Indicare il patrimonio totale dei CFD e/o delle opzioni binarie utilizzati nei portafogli dei clienti
- 157 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 158 Patrimonio totale dei beni crittografici utilizzati nei portafogli dei clienti
- 159 Di cui direttamente in token
- 160 Di cui indirettamente (p. es. tramite fondi, ETP, ETF)
- 161 Tipo di Token, vogliate selezionare
 Token di pagamento
 Token d'investimento
 Token di utilizzo
- 162 Luogo di custodia, vogliate selezionare
 Svizzera
 Estero

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 (advisory) per clienti istituzionali?
 Sì No
- 164 La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti professionali?
 Sì No
- 165 La società possiede dei mandati di consulenza individuale (advisory) per clienti privati?
 Sì No

F.1 Clienti professionali e istituzionali svizzeri

- 166 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza

- 167 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 168 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
- 169 Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai clienti professionali e istituzionali svizzeri
- 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?
 Sì No
- 173 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 174 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 175 Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti professionali e istituzionali svizzeri?
 Sì No

F.2 Clienti professionali e istituzionali esteri

- 176 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 177 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 178 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di società del gruppo
- 179 Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti ai clienti professionali e istituzionali esteri
- 180 Numero di clienti professionali e istituzionali esteri con i quali è stato concluso un mandato di consulenza
- 181 Di cui 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?
 Sì No
- 183 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 184 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 185 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti professionali e istituzionali esteri?
 Sì No

F.3 Clienti privati svizzeri

- 186 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 187 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 188 Totale degli utili provenienti dalla consulenza in investimenti 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?
 Sì No
- 193 Indicare se gli strumenti d'investimento summenzionati sono utilizzati nell'ambito dei mandati di consulenza in investimenti con clienti privati svizzeri.
- 194 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 195 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati svizzeri?
 Sì No
- 196 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati svizzeri?
 Sì No

F.4 Clienti privati esteri

- 197 Totale degli attivi sotto mandato di consulenza
- 198 Di cui servizi di consulenza in investimenti basata sul portafoglio
- 199 Totale degli utili provenienti dalla consulenza ai 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?
 Sì No
- 204 Totale del patrimonio dei prodotti strutturati (inclusi AMC) utilizzati nei portafogli dei clienti
- 205 Utili provenienti dai prodotti strutturati utilizzati (inclusi AMC)
- 206 Vengono utilizzati contratti per differenza (CFD) e/o opzioni binarie per i clienti privati esteri?
 Sì No
- 207 Vengono utilizzati beni crittografici per i clienti privati esteri?
 Sì No

G.1 Dati riguardanti l'offerta di strumenti finanziari LSerFi

- 208 Dati sull'offerta di strumenti finanziari LSerFi
- Offerta diretta a investitori privati
 - Offerta diretta a investitori professionali
 - Offerta diretta a investitori istituzionali
 - Offerta indiretta tramite intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale (banca [succursali incluse], società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, direzioni del fondo, gestori di patrimoni collettivi, rappresentanti)
 - Offerta indiretta tramite intermediari non sottoposti a vigilanza prudenziale
 - Offerta diretta a investitori esteri
- 209 Utili provenienti dall'offerta di strumenti finanziari LSerFi

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?
 Sì No
- 211 Viene applicata una delle deroghe di cui all'art. 2 cpv. 4 LRD?
 Sì No
- 212 L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 40 cpv. 1 ORD-FINMA?
 Sì No
- 213 L'istituto sottostà agli obblighi relativi agli investimenti collettivi di capitale secondo l'art. 41 cpv. 1 ORD-FINMA?
 Sì No
- 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.

CHF

224 Totale dei patrimoni gestiti (incl. doppi conteggi) relativi alle relazioni d'affari continue (relazione di base) che comportano un rischio superiore

CHF

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

N.	Paesi di domicilio
1	

226 Indicazione dei paesi di domicilio dei clienti privati esteri ai quali vengono offerti dei servizi (gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti)

N.	Paesi di domicilio
1	

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)

N.	Paesi di domicilio
1	

228 La società dispone di una presenza fisica all'estero?

Sì No

229 Elenco delle presenze fisiche all'estero

N.	Paese di domicilio
1	
invisible: rowid-P	
f0[i]	

- 230 Ci sono attività con riferimento all'estero che richiede una collaborazione con degli intermediari?
 Sì No
- 231 Vengono delegati compiti a fornitori di servizi esteri?
 Sì No
- 232 Nell'ambito della gestione patrimoniale individuale vengono impiegate banche depositarie domiciliate all'estero?
 Sì No
- 233 Indicare il rispettivo paese di domicilio, il numero di clienti e il totale dei patrimoni gestiti.

N.	Paese di domicilio
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
invisible: rowid-D	Numero di clienti
<input type="text" value="f0[i]"/>	<input type="text"/>
	Totale patrimoni gestiti
	<input type="text" value="CHF"/>

- 234 La società è registrata come Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)?
 Sì No
- 235 Per la società è in corso una domanda di registrazione quale Investment Adviser presso la Securities and Exchange Commission, (SEC)?
 Sì No
- 236 Sono in essere ulteriori abilitazioni o registrazioni all'estero?
 Sì No
- 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?
- Gestione di investimenti collettivi esteri ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LIsFi
 - Rappresentanza di investimenti collettivi esteri
 - Gestione o consulenza di prodotti strutturati
 - Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates)
 - Nessuno

- 239 Vengono svolte altre attività?
- Gestione di investimenti collettivi esteri
 - Rappresentanza di investimenti collettivi esteri
 - Acquisto di partecipazioni in società il cui scopo principale è la gestione di investimenti collettivi
 - Tenuta di conti di quote
 - Prestazione di servizi amministrativi per investimenti collettivi e patrimoni analoghi come portafogli collettivi interni, fondazioni di investimento e società di investimento
 - Custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi
 - Gestione o consulenza di prodotti strutturati
 - Gestione o consulenza sui certificati gestiti attivamente (AMC - Actively managed certificates)
 - Nessuna
- 240 Patrimonio complessivo del fondo per il quale viene esercitata l'attività del fondo estero
- CHF
- 241 Totale degli utili provenienti dalla gestione del fondo estero
- CHF
- 242 Totale degli utili provenienti dall'attività di rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri
- CHF
- 243 Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale per i quali viene effettuata l'attività di custodia o di gestione tecnica
- CHF
- 244 Totale degli utili provenienti dalla custodia o dalla gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale
- CHF
- 245 Volume dei prodotti strutturati gestiti e/o oggetto di consulenza
- CHF
- 246 Volume dei certificati gestiti attivamente e/o oggetto di consulenza (Actively Managed Certificates, AMC)
- CHF
- 247 Vengono forniti ai clienti servizi di execution only?
- Sì No
- 248 Totale dei valori patrimoniali imputabili a servizi di execution only per i clienti
- CHF
- 249 Numero di clienti per i quali vengono erogati servizi di execution only
-
- 250 Vengono utilizzati beni crittografici nella gestione patrimoniale per i clienti execution only?
- Sì No
- 251 Vengono erogati altri servizi negli ambiti di family office, strutturazione degli investimenti e/o attività fiduciarie?
- Sì No
- 252 Vengono svolte altre attività che generano utili?
- Sì No

253 Descrivere le altre attività della società che generano utili.

254 Totale degli utili provenienti da altre attività

CHF

255 Nell'ambito dell'attività vengono impiegate applicazioni basate sull'intelligenza artificiale?

Sì No

256 Se sì, in quali ambiti?

- Gestione patrimoniale di organismi di investimento collettivi / mandati individuali
- Consulenza in investimento per investimenti collettivi / mandati individuali
- Funzioni di Front Office
- Conformità & Condotta
- Gestione del rischio
- Ottimizzazione del processo
- Monitoraggio del sistema
- Altro

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)

CHF

259 Numero di transazioni effettuate per l'investimento dei fondi propri

260 Totale degli utili provenienti dall'investimento dei fondi propri

CHF

H. Rischi operativi

261 A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi?

CHF

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?

263 A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?

CHF

264 Quante violazioni attive delle direttive in materia d'investimento sono state constatate nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale svizzeri?

265 A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?

CHF

266 L'istituto è stato colpito da cyber-attacchi con implicazioni di tipo operativo?

Sì No

267 A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?

CHF

I. ESG / Sostenibilità

268 L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello aziendale?

Sì No

269 L'istituto ha messo a punto una strategia di sostenibilità a livello degli investimenti collettivi di capitale gestiti?

Sì No

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)

Sì No

271 L'istituto dispone internamente di risorse specializzate in materia di ESG?

Sì No

272 Percentuale d'impiego totale del personale espressa in equivalente di posti di lavoro a tempo pieno (FTE), nell'ambito ESG / Sostenibilità

%

273 L'istituto si avvale di risorse ESG del gruppo?

Sì No

274 I criteri ESG e di sostenibilità sono parte integrante del processo d'investimento?

Sì No

275 Vengono utilizzati rating o scoring specifici in materia di ESG?

Sì No

276 Vengono utilizzati rating o scoring esterni in materia di ESG?

Sì No

277 A quali provider appartengono i rating o gli scoring in materia di ESG utilizzati?

278 Nel risk management/controllo dei rischi vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità?

Sì No

279 Nella reportistica in materia di rischio vengono considerati i rischi relativi agli ESG e di sostenibilità?

Sì No

280 Il personale nel point of sale dispone di un'adeguata formazione relativamente all'offerta di prodotti ESG?

Sì No

281 L'istituto gestisce investimenti collettivi di capitale la cui strategia d'investimento è orientata ai criteri ESG e di sostenibilità?

Sì No

- 282 Sussistono mandati di gestione patrimoniale individuale ai quali si applicano i criteri ESG/di sostenibilità?
 Sì No
- 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?
 Sì No
- 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

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:

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.

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.

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.

- 288 L'istituto gestisce valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri ai sensi dell'art. 34 cpv. 2a OIsFi?
 Sì No
- 289 Patrimonio complessivo gestito di istituti di previdenza svizzeri (direttamente e indirettamente)
- 290 Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "diretta"
- 291 Di cui patrimoni amministrati con relazione d'affari "indiretta"

292 Patrimonio complessivo dei valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri gestiti la cui gestione (gestione del portafoglio) viene sub(delegata) a terzi

CHF

293 Numero di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un contratto di gestione patrimoniale

294 Per i mandati di istituti di previdenza svizzeri per i quali la società fornisce una gestione patrimoniale, indicare i seguenti dati

N.	Tipo di istituto di previdenza
1	
f0[i]	Ammontare dei valori patrimoniali gestiti
	CHF
	Rapporto tra i valori patrimoniali amministrati dell'istituto di previdenza in questione e il corrispondente patrimonio complessivo (se non è noto, indicare un valore di stima)

295 Per gli istituti di previdenza svizzeri sono in essere mandati di consulenza in investimenti?

Sì No

296 Patrimonio complessivo di istituti di previdenza svizzeri con cui è stato stipulato un mandato di consulenza in investimenti

CHF

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?

Sì No

299 Oltre alla gestione patrimoniale o alla consulenza in investimenti, quali altri servizi vengono erogati a favore di istituti di previdenza svizzeri?

- Gestione
- Gestione dei rischi
- Altro

300 Numero di istituti di previdenza per i quali viene esercitata la gestione

301 Patrimonio totale degli istituti di previdenza per i quali viene esercitata l'amministrazione

CHF

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?

Sì No

303 Descrivere i mandati esercitati e la relazione dell'istituto di previdenza con il vostro istituto

K. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati

304 Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati