

GB-A Rilevamento dei dati SAcCol

Version 02/2025

Dati generali

Lingua

Italiano

Istituto

[FI.InstitutName](#)

FINMA-ID

[FI.FinmaID](#)

Autorizzazione

Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol)

ZulassungCode

[Zulassung.ZulassungCode](#)

FinmaObjID

[FI.FinmaObjID](#)

ZulassungID

[Zulassung.ZulassungID](#)

Nome della persona di contatto

Numero di telefono

Email

A. Informazioni sulla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol)

1 Importo complessivo degli impegni all'investimento (committed capital)?

CHF

2 Importo complessivo del capitale versato (capital called)?

CHF

3 Importo complessivo del capitale non ancora richiamato (uncalled capital)?

CHF

4 Reddito lordo / Reddito totale

CHF

- 5 Utile annuale / Perdita annuale / Risultato globale
- 6 Rendimento netto nell'esercizio
- 7 Total Value to Paid In (TVPI)
- 8 Distribution to Paid In (DPI)
- 9 Residual Value to Paid In (RVPI)
- 10 La SAcCol era già stata lanciata (a prima richiesta di capitale avvenuta)?
 Sì No
- 11 In quali delle seguenti fasi si trova la SAcCol?
 Fase di lancio
 Fase d'investimento
 Fase di disinvestimento / liquidazione
- 12 La vendita degli investimenti è realistica entro la fine della durata della SAcCol?
 Sì No
- 13 Quante SAcCol sono gestite dal accomandatario?
- 14 In quali settori vengono effettuati gli investimenti della SAcCol (sono possibili più risposte)?
 Energia
 Immobili
 Infrastruttura
 Tecnologia
 Industria farmaceutica
 Altro
- 15 Altro (si prega di indicare)
- 16 Quali tipi di strumenti di partecipazione vengono utilizzati?

N.	Tipo	Percentuale
1	<input type="text"/>	<input type="text" value="%"/>
Altro (si prega di descrivere/indicare)		
<input type="text"/>		

- 17 L'accomandatario fa capo a esperti/e esterni/e indipendenti per la valutazione degli attivi?
 Sì No

- 18 Quali metodi di valutazione sono utilizzati? Contrassegnare la casella corrispondente.
- Prezzo di mercato
 - Discounted Cashflow metodo (DCF)
 - Last-Paid Price / Prezzo storico
 - International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVG)
 - Altro metodo di valutazione

B. Informazioni sul socio illimitatamente responsabile (accomandatario)

- 19 Ammontare del capitale azionario
- 20 Totale capitale proprio
- 21 Totale capitale di terzi
- 22 Ricavi da commissioni di gestione
- 23 Ricavi da performance fees
- 24 L'accomandatario ha delegato delle attività?
 Sì No
- 25 Tipo delle attività delegate
- Gestione dei rischi
 - Consulenza in materia d'investimento
 - Compliance
 - Gestione operativa
 - Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
 - Gestione patrimoniale
 - Distribuzione/ offerta
 - Altro
- 26 Se "Altro", vogliate precisare:
- 27 Le attività sono delegate all'estero?
 Sì No

C. Informazioni sugli accomandanti

- 28 Numero di accomandanti

29 Di che tipo di accomandanti si tratta (sono possibili più risposte)?

- Banche / commercianti di valori mobiliari
- Assicurazioni
- Casse pensioni
- Fondazioni d'investimento
- Società d'investimento
- Portafogli collettivi interni
- Altri investitori istituzionali
- Privati facoltosi

30 Dove si trova il domicilio degli accomandanti?

- Svizzera
- UE/SEE, America del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia
- Asia (all'infuori di Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente
- Medio Oriente, Asia centrale
- Altri Paesi

D. Altri dati

31 I processi di direzione e di controllo presso l'istituto sono conforme al contratto di società?

- Sì No

32 Gli accomandatari sono coinvolti nei rispettivi organi di controllo?

- Sì No

33 Esistono processi a livello dell'istituto volti a garantire un'adeguata gestione del rischio?

- Sì No

34 Esistono processi a livello del prodotto volti a garantire un'adeguata gestione del rischio?

- Sì No

35 Esistono processi che garantiscono un resoconto adeguato sui rischi e sulla conformità alle norme all'attenzione della Direzione e del Consiglio di amministrazione?

- Sì No

36 Sono stati stabiliti processi che garantiscano una sorveglianza adeguata delle attività delegate?

- Sì No

37 Esistono processi che garantiscono l'adempimento degli obblighi nella distribuzione o nell'offerta?

- Sì No

38 Esistono processi per lo svolgimento dei compiti di controllo nella distribuzione o nell'offerta?

- Sì No

39 C'è una distribuzione o un'offerta di azioni della SAcCol a investitori qualificati esteri?

- Sì No

40 Esistono processi per identificare, evitare, risolvere e monitorare i conflitti di interesse?

- Sì No

41 Esistono processi per garantire il rispetto delle regole di condotta (obbligo di fedeltà, diligenza e informazione)?

- Sì No

E. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati

42 Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati