

GB-A Analisi dei Rischi

Version 01/2025

Dati generali

Instituto

Autorizzazione

Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri

Categoria di vigilanza

Fine dell'esercizio

Anno di verifica (prospettivo)

2025

Inizio del periodo in esame

Fine del periodo in esame

Società di audit

Esaminatore esperto - Anno di Audit 2024

Analisi generale dei rischi

Analisi dei rischi

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Corporate Governance / Organizzazione interna / Sistema di controllo interno / Compliance / Gestione dei rischi	
Spiegazione			
Nel caso di soggetti con un'autorizzazione superiore in Svizzera (banca, società di intermediazione mobiliare, direzione del fondo, gestore di patrimoni collettivi, assicurazione), applicabile solo in relazione all'attività di rappresentante.			
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Delega dei compiti / Outsourcing (attività di rappresentante)	
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione	
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Offerta di strumenti finanziari LSerFi	
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Capitale minimo e prestazione di garanzie		Capitale minimo e prestazione di garanzie	
Spiegazione			
Non applicabile nel caso di soggetti con un'autorizzazione superiore in Svizzera (banca, società di intermediazione mobiliare, direzione del fondo, gestore di patrimoni collettivi, assicurazione).			
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Norme di comportamento		Tutela degli interessi degli investitori LICol	
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Norme di comportamento		Norme di comportamento LSerFi	
Descrizione dei rischi			

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	