



Note di rilascio EHP

Versione 1.10

6 agosto 2021

Indice

Riferimento:

1	Informazioni generali	3
2	Miglioramenti	3
2.1	Miglioramenti di carattere generale.....	3
2.1.1	Impostazione automatica della lingua nei moduli.....	3
2.1.2	Modifiche nel caricamento di allegati	3
2.1.3	Impostazione dei moduli nella piattaforma EHP	3
2.1.4	Notifiche: indicare più chiaramente la possibilità di espandere il testo	5
2.1.5	Variabile «abilitazione» nelle notifiche	5
2.2	Miglioramenti nella sezione «Rilevamenti»	5
2.2.1	Per le società di audit: migliorato il riepilogo dello stato dei rilevamenti complessivi.....	5
2.2.2	Per gli istituti assoggettati alla LSA: sostituzione degli allegati obbligatori nei rilevamenti basati sul piano dei conti	6
2.2.3	Per gli istituti assoggettati alla LSA: mantenere i nomi dei file predefiniti.....	6
2.3	Miglioramenti nella sezione «Richieste / Comunicazioni»	7
2.3.1	Rilevare più sostituti per ogni richiesta/comunicazione	7
2.3.2	Per gli istituti assoggettati alla LSA: diverse modifiche per le SICAV e le SAcCol.....	7

1 Informazioni generali

Riferimento:

La piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (in breve EHP) viene costantemente sviluppata. Le modifiche e le correzioni di maggior rilievo sono concentrate nelle tre o quattro release effettuate ogni anno. I punti di seguito riportati illustrano le novità introdotte con l'attuale aggiornamento.

2 Miglioramenti

2.1 Miglioramenti di carattere generale

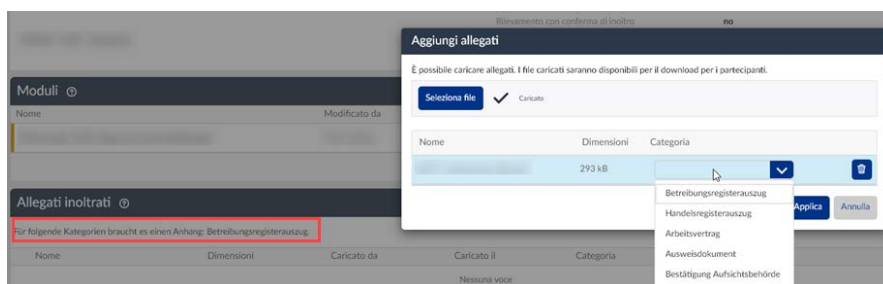
2.1.1 Impostazione automatica della lingua nei moduli

La lingua scelta nella piattaforma EHP viene ora ripresa anche nella soluzione per la modulistica (Orbeon) e non impostata automaticamente sul tedesco ogni volta che viene effettuato il login.

2.1.2 Modifiche nel caricamento di allegati

Sinora era possibile aggiungere allegati a tutte le richieste, le comunicazioni e i rilevamenti degli istituti finanziari. Nella nuova versione la FINMA può decidere, al momento della creazione del modello, se sono ammessi allegati e, in caso affermativo, se è possibile scegliere la corrispondente categoria di documenti (per es. statuti) quando vengono caricati i documenti nella piattaforma EHP. In aggiunta, alcune categorie di documenti possono essere definite come allegati obbligatori. Senza gli allegati obbligatori non è possibile sottoporre alla FINMA i dati immessi.

Nella visualizzazione dettagliata sotto Allegati figura se un allegato è obbligatorio o meno (cfr. la figura seguente).



2.1.3 Impostazione dei moduli nella piattaforma EHP

I moduli Orbeon e i PDF da essi generati (cfr. la figura seguente) saranno modificati nei prossimi mesi secondo una nuova, moderna veste grafica che

corrisponde ai criteri di *corporate identity/corporate design* della FINMA. I moduli risulteranno così più chiari e comprensibili.

Riferimento:

Autorizzazione per istituti secondo LIsFi

Formulario di autorizzazione per gestore patrimoniale/Trustee ai sensi della LIsFi

Versione 2 - 06/2021

Autorizzazione per istituti secondo LIsFi

Istanza:
 concernente l'autorizzazione come gestore patrimoniale secondo l'art. 17 cpv. 1 LIsFi
 concernente l'autorizzazione come trustee secondo l'art. 17 cpv. 2 LIsFi

Informazioni generali / Persona di contatto

L'istante è rappresentata?
 Sì No

Persona di contatto presso l'istante:

Cognome	Nome
-	-
Titolo	Funzione
-	-
Numero di telefono della persona di contatto	e-mail
-	-

L'annuncio secondo l'art. 74 cpv. 2 o 3 LIsFi è stato fatto?
 Sì No

Data:
13.3.2020

1. Dati riguardanti l'istante

Apporre una crocetta dove fa il caso:
 Azienda esistente
 Azienda nuovamente creata

Ditta:
-

Via:	Casella postale:
-	-
Codice postale:	Luogo:
-	-
e-mail:	Telefono:
-	-
Sito web:	IDI:
-	-

Ragioni per le quali una domanda di autorizzazione è stata inoltrata:
-

1/9

2.1.4 Notifiche: indicare più chiaramente la possibilità di espandere il testo

Riferimento:

Nei dettagli delle richieste, delle comunicazioni e dei rilevamenti il testo delle notifiche (colonna di destra) era sinora tagliato automaticamente dopo quattro righe. Spesso gli esterni non capivano che fosse possibile visualizzare il testo tagliato.

Nella nuova versione i puntini di sospensione sono sottolineati e inseriti tra parentesi (...). Cliccando sui puntini di sospensione si apre una finestra con l'intero testo.

2.1.5 Variabile «abilitazione» nelle notifiche

Nelle notifiche (e-mail generate automaticamente destinate agli istituti finanziari) è ora possibile visualizzare l'abilitazione. In tal modo viene considerato il fatto che gli istituti possono disporre di più abilitazioni e che non è sempre chiaro a quale abilitazione si riferisca la notifica (per es. nel caso in cui l'istituto abbia un'abilitazione come banca e anche come banca depositaria). Questo aspetto è importante soprattutto nei rilevamenti indiretti.

2.2 Miglioramenti nella sezione «Rilevamenti»

2.2.1 Per le società di audit: migliorato il riepilogo dello stato dei rilevamenti complessivi

Nella nuova versione viene visualizzato se un rilevamento complessivo è stato completato. Con il nuovo riepilogo la società di audit capisce già a livello del rilevamento complessivo se sono ancora aperti singoli rilevamenti. I singoli rilevamenti in sospeso sono contrassegnati da un cerchio rosso e da un numero, che indica i singoli rilevamenti non ancora conclusi. Un singolo rilevamento è concluso quando raggiunge uno stato finale (per es. «trasmissione» per i rilevamenti senza una conferma di inoltro oppure «bloccato»). Tuttavia, non appena la FINMA reimposta un singolo rilevamento per la correzione, lo stato torna rosso e il numero aumenta di un'unità se il rilevamento complessivo contiene altri rilevamenti in sospeso.

Rilevamenti		Autorizzazioni						
Rilevamento(i) globale(i)		ID	Istituto	Abilitazione	Data di ricevime...	Data d'inoltro	Auditor respons...	Au...
Test indirekte Erhebung SICAV/KmGK Produkt	10	61500	JFK Capital Alternative SICAV, a risque particulier	Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	02.07.2021	31.07.2021		
Test_Audit Exp. 2020_KUST	0	61501	JFK Capital Alternative SICAV, a risque particulier	Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	02.07.2021	31.07.2021		
Test THST 1.10.0.M3 indirekt CR3636 Lieferscheine	0	61531	Strategie Invest SICAV	Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	02.07.2021	31.07.2021		
Test THST 1.10.0.M3 indirekt CR3636 ohne Lieferscheine	1	61532	Strategie Invest SICAV	Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	02.07.2021	31.07.2021		
Test_Audit Exp. 2020	10							
Rapport annuel OS 2021	10		Swisscanto (CI)	Swisscanto (CI)				

2.2.2 Per gli istituti assoggettati alla LSA: sostituzione degli allegati obbligatori nei rilevamenti basati sul piano dei conti

Riferimento:

L'istituto sarà informato preliminarmente per e-mail se dopo la pubblicazione di un rilevamento basato sul piano dei conti è necessario sostituire un allegato obbligatorio in formato elettronico. Questa notifica riguarda solo i rilevamenti già attribuiti dal responsabile delle autorizzazioni (BVA) ai gestori della cerchia di contabilizzazione (BKM), ai manager (MNG) o ai collaboratori (SBA).

Inoltre, nell'elenco degli allegati obbligatori viene ora aggiunto il simbolo «Nuovo» all'allegato sostituito.



Nome	È necessaria la fir...	Modello di modulo	Modificato da	Modificato il	Stato
Berichte über jedes gebundene Vermögen	Nuovo	File			Non convalidato/a

La sostituzione dell'allegato sarà indicata anche nella barra delle notifiche.

Notifiche 

[Crea incarico](#)

08.07.2021 10:02 | Sostituzione del modello di allegato
La FINMA ha sostituito il modello di allegato

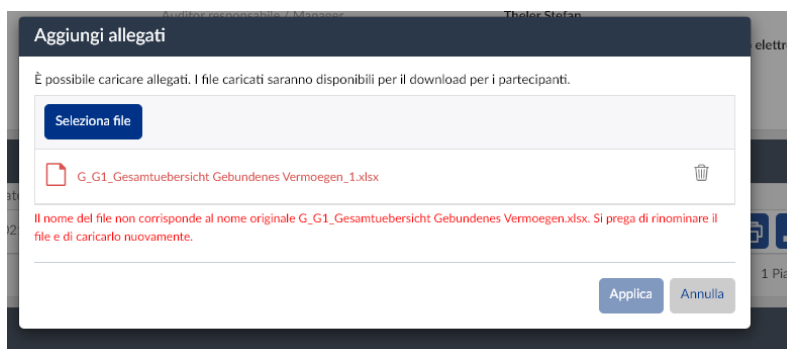
06.07.2021 11:22 | Sostituzione del modello di allegato
La FINMA ha sostituito il modello di allegato

06.07.2021 11:20 | Modifica dell'autorizzazione
Manager aggiunto 

06.07.2021 11:20 | Cambio di stato
Aperto/a

2.2.3 Per gli istituti assoggettati alla LSA: mantenere i nomi dei file predefiniti

Se i nomi dei file predefiniti dalla FINMA per gli allegati obbligatori vengono modificati dagli utenti presso l'istituto, non sarà più possibile caricare i documenti per i rilevamenti basati sul piano dei conti. Il sistema visualizza con un messaggio se i nomi dei file predefiniti sono stati modificati.



2.3 Miglioramenti nella sezione «Richieste / Comunicazioni»

Riferimento:

2.3.1 Rilevare più sostituti per ogni richiesta/comunicazione

Sinora era possibile designare un solo sostituto nell'immissione di una richiesta o di una comunicazione, mentre ora possono esserne rilevati sino a cinque (per ogni richiesta/comunicazione).

2.3.2 Per gli istituti assoggettati alla LSA: diverse modifiche per le SICAV e le SAcCol

Sinora le richieste riguardanti l'istituto di una società d'investimento svizzera a capitale variabile (SICAV) dovevano essere trasmesse con l'account EHP della SICAV e le richieste riguardanti i prodotti della SICAV con l'account EHP della direzione del fondo. Ora tutte le richieste e le comunicazioni riguardanti SICAV svizzere possono essere trasmesse con l'account EHP della SICAV. Le SICAV svizzere non figurano dunque più nella selezione dei prodotti della direzione del fondo.