

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

Versione 2 - 01/2022

Informazioni sul modello di richiesta

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

Il presente documento comprende tutte le indicazioni e i documenti necessari alla presentazione dell'istanza e viene compilato in forma elettronica. È possibile evincere ulteriori indicazioni relative alla presentazione dell'istanza dal [sito Internet della FINMA](#).

Importante:

- Vanno imperativamente compilati tutti i campi, in quanto hanno conseguenze sull'ulteriore sviluppo del modulo di istanza.
- Se non indicato altrimenti, è sufficiente una semplice copia dei documenti da inoltrare.

Informazioni generali / Persona di contatto

L'istante è rappresentata?

- Sì No

Ragione sociale, sede e indirizzo del mandatario:

Persona di contatto presso mandatario

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono della persona di contatto:

e-mail:

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:

Motivazione:

1. Dati riguardanti l'istante

Apporre una crocetta dove fa il caso:

- Azienda esistente
 Azienda nuovamente creata

Osservazione : nel caso in cui l'azienda è nuovamente creata, la presente domanda di autorizzazione deve essere compilata in base al modello d'affari "scenario realista".

Ditta:

Via:

Casella postale:

Codice postale:

Luogo:

e-mail:

Telefono:

Sito web:

IDI:

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

Forma giuridica:

Paese dell'istituto finanziario con sede all'estero:

Autorità di vigilanza estera competente:

Autorizzazione dell'istituto finanziario con sede all'estero:

Attività svolte in Svizzera:

- Gestione di valori patrimoniali o attività di trustee
 Gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza

Indicazione di eventuali autorizzazioni di cui l'istante dispone (p.es. in qualità d'intermediario finanziario direttamente sottoposte IFDS) o eventuali affiliazioni presso organismi di autodisciplina (OAD) di diritto privato:

Nessuna

1.1 Organismo di vigilanza

Nome dell'organismo di vigilanza competente:

Nessuno

Motivazione:

In passato l'istante è già stato respinto/rifiutato da un altro organismo di vigilanza?

Sì No

Organismo di vigilanza:

Data:

Spiegazioni o motivo del rifiuto:

1.2 Sorveglianza di gruppo

L'istante fa parte di un gruppo finanziario assoggettato alla FINMA?

Sì No

Nome e sede della società madre / società principale del gruppo finanziario assoggettato alla FINMA:

In futuro la vigilanza continua dell'istante dovrà essere esercitata nell'ambito della vigilanza sul gruppo?

Sì No

Esiste un elemento a livello della casa madre / società principale del gruppo finanziario che confermi che la società domestica del gruppo è integrata nella gestione del rischio, nel sistema di controllo e nella revisione interna del gruppo finanziario e che il regolamento di condotta del gruppo è già stato approvato dalla FINMA a livello della casa madre / società principale:

Sì No

Giustificazione:

1.3 Mezzi finanziari

Importo del capitale previsto (capitale azionario, capitale sociale ecc.) (CHF):

È stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile professionale?

Sì No

L'assicurazione di responsabilità civile professionale è imputata ai fondi propri?

Sì No

In quale proporzione l'assicurazione di responsabilità civile professionale è computata ai fondi propri?

Vengono computati dei mutui ai fondi propri?

Sì No

Creditore:

Importo del mutuo:

I creditori sono società del gruppo?

Sì No

Scadenza minima di 5 anni:

Sì No

In caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria i mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori dell'istante:

Sì No

L'istante si è impegnato a non compensare i mutui con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri:

Sì No

L'istante ha dedotto il 20% all'anno del valore nominale iniziale del mutuo per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i fondi propri computabili:

Sì No

I conti o le partecipazioni di capitale nella società in accomandita e i saldi di credito dei soci a responsabilità illimitata

sono presi in considerazione nel capitale minimo?

Sì No

Al posto del capitale minimo, è disponibile la seguente garanzia:

- Garanzie bancarie
- Averi su un conto bloccato
- Altro

Descrizione:

L'anno scorso è stato presentato un risultato di esercizio negativo?

Sì No

Misure adottate:

Totale ricavo lordo:

CHF

Si prega di indicare la data alla quale si riferisce il ricavo (o la perdita) indicato:

2. Informazioni sulle attività

L'istante esercita la seguente attività come attività principale:

- Gestione di portafogli individuali
- Attività di trustee

L'istante esercita la sua attività a titolo professionale se:

- durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi
- durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione
- ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi

Apporre una crocetta dove fa il caso

- Gestione di portafogli individuali
- Consulenza d'investimento di patrimoni collettivi
- Offerta di strumenti finanziari (LSerFi)
- Gestione di patrimoni collettivi sotto le soglie de minimis
- Attività di trustee
- Consulenza d'investimento di portafogli individuali
- Saggiatori del commercio secondo l'art. 42bis LCMP

Altre attività di intermediatori finanziari

Amministrazione di fondi esteri ("Fondsgeschäft"):

Sì No

Amministrazione di società di sede:

Sì No

Attività accessorie d'intermediario finanziario:

Sì No

- Negoziare crediti

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

- Fornire servizi nel campo delle operazioni di pagamento

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

- Commerciale, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte valori e diritti valori), nonché strumenti derivati

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

- Effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

- Custodire o gestire valori mobiliari

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

- Altre attività

Descrizione di tutte le altre attività accessorie:

Altre attività che non rilevano dell'intermediazione finanziaria

L'istante esercita altre attività al di fuori dell'ambito dell'intermediazione finanziaria (ad esempio servizi nel campo della consulenza fiscale, della pianificazione pensionistica, ecc.)?

- Sì No

Descrizione dell' / delle attività:

2.1 Gestione di portafogli individuali

Nuova attività:

- Sì No

Classi di attivi dei portafogli dei clienti gestiti

- Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

- Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

- Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

- Altri

Osservazioni complementari:

L'attività comprende la gestione patrimoniale individuale per clienti privati?

- Sì No

Importo dei patrimoni in gestione:

Numero di clienti privati svizzeri:

Gruppi di clienti privati svizzeri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

Patrimoni < CHF 100'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Numero di clienti privati stranieri:

Gruppi di clienti privati stranieri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

Patrimoni < CHF 100'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

Zone di domicilio dei clienti privati stranieri:

UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia

Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)

America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale

Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela privata domiciliata all'estero

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Numero clienti: | Patrimonio totale: | Domicilio: |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="CHF"/> | <input type="text"/> |

L'attività commerciale comprende la gestione patrimoniale individuale per clienti professionali e istituzionali?

Sì No

Importo dei patrimoni in gestione:

Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali svizzeri, apporre una crocetta dove fa il caso:

Banche / Istituti finanziari

- Assicurazioni
- Casse pensioni
- Fondazioni d'investimento
- Società d'investimento
- Portafogli collettivi interni
- Altro

Numero di clienti professionali e istituzionali stranieri:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali stranieri, apporre una crocetta dove fa il caso:

- Banche / Istituti finanziari
- Assicurazioni
- Casse pensioni
- Fondazioni d'investimento
- Società d'investimento
- Portafogli collettivi interni
- Altro

Zone di domicilio di clienti professionali e istituzionali stranieri:

- UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
- Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
- Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Numero clienti:

Patrimonio totale:

CHF

Domicilio:

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.2 Attività di trustee

Nuova attività:

- Sì
- No

Classi di attivi dei trusts gestiti

- Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

- Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

- Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

- Altri

Osservazioni complementari:

Dettagli dei trust per domicilio

¹ Paese nel quale il trust è costituito o legge ad esso applicabile

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Domicilio del / dei trust(s) : ¹ | Numero di trust(s): | Patrimonio del / dei trust(s): |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | CHF |
| Ulteriori osservazioni: | | |
| <input type="text"/> | | |

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.3 Gestione di patrimoni collettivi sotto la soglia de minimis

Nuova attività:

Sì No

Informazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo

| | | |
|--|--|---|
| Nome dell'investimento collettivo del patrimonio di previdenza: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Importo del patrimonio collettivo gestito: | Tipo di patrimonio collettivo: | Sede dell'investimento collettivo del patrimonio di previdenza: |
| <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Investimenti collettivi di capitale <input type="checkbox"/> Valori patrimoniali di istituti di previdenza | <input type="text"/> |
| CHF | | |
| Descrizione delle classi di attivi autorizzati, dell'obiettivo, della strategia e della politica d'investimento del patrimonio collettivo: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Creazione dell'investimento collettivo di capitale per conto dell'istante (comprese spiegazioni complementari se necessario): | | |
| <input type="text"/> | | |
| Quota (in %) del patrimonio gestito per l'istituzione di previdenza: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Fornitura di altri servizi per istituzioni di previdenza (compresi dettagli, se necessario): | | |
| <input type="text"/> | | |
| Informazioni su eventuali relazioni personali o sovrapposizioni di personale tra l'istante e l'istituzione di previdenza: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Autorità di vigilanza competente: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Autorità di sorveglianza competente dell'istituto di previdenza: | | |
| <input type="text"/> | | |
| Ulteriori osservazioni: | | |
| <input type="text"/> | | |

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.4 Saggiatori del commercio secondo l'art. 42bis LCMP

Nuova attività:

Sì No

Descrizione dettagliata dell'attività:

Ulteriori osservazioni:

2.5 Consulenza d'investimento per patrimoni collettivi

Nuova attività:

Sì No

Descrizione dell'attività:

Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo

Nome e domicilio dell'investimento collettivo / dell'istituto di previdenza:

Importo dei patrimoni collettivi per i quali l'istante fornisce
consulenza:

CHF

Indicazioni da fornire per ogni patrimonio collettivo:

- Investimenti collettivi di capitale
 Valori patrimoniali di istituti di previdenza

Descrizione delle classi di attivi autorizzati, dell'obiettivo, della strategia e della politica d'investimento del patrimonio collettivo:

Ulteriori osservazioni:

In caso di investimenti collettivi di capitale: Nome dell'investimento collettivo di capitale per il quale l'istante è anche sponsor o che è stato costituito per suo conto:

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.6 Consulenza d'investimento di portafogli individuali

Nuova attività:

Sì No

Classi di attivi dei porafogli per i quali viene fornita consulenza

Investimenti tradizionali

Osservazioni complementari:

Investimenti alternativi

Osservazioni complementari:

Investimenti immobiliari

Osservazioni complementari:

Altri

Osservazioni complementari:

Descrizione dell'attività:

L'attività comprende la consulenza d'investimento per clienti privati?

Sì No

Importo dei patrimoni per i quali è fornita la consulenza d'investimento:

Numero di clienti privati svizzeri:

Gruppi di clienti privati svizzeri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

Patrimoni < CHF 100'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

Numero di clienti privati stranieri:

Gruppi di clienti privati stranieri; si prega di apporre una crocetta dove fa il caso

Patrimoni < CHF 100'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

Patrimoni da CHF 100'000 a CHF 1'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

Patrimoni da CHF 1'000'000 a CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi del gruppo di clienti sotto mandato di consiglio:

CHF

Zone di domicilio dei clienti privati stranieri:

UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia

Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)

America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale

Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela privata domiciliata all'estero

Numero clienti:

Patrimonio totale:

CHF

Domicilio:

L'attività comprende la consulenza d'investimento individuale per clienti professionali e istituzionali?

Sì No

Importo dei patrimoni per i quali è fornita la consulenza d'investimento:

CHF

Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri che fanno capo alla consulenza:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali svizzeri che fanno capo alla consulenza, apporre una crocetta dove fa il caso:

Banche / Istituti finanziari

Assicurazioni

Casse pensioni

Fondazioni d'investimento

Società d'investimento

Portafogli collettivi interni

Altro

Numero di clienti professionali e istituzionali stranieri che fanno capo alla consulenza:

Tipo(i) di clienti professionali e istituzionali stranieri oggetto della consulenza, apporre una crocetta dove fa il caso:

Banche / Istituti finanziari

Assicurazioni

Casse pensioni

Fondazioni d'investimento

Società d'investimento

Portafogli collettivi interni

Altro

Zone di domicilio di clienti professionali e istituzionali stranieri che fanno capo alla consulenza:

UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia

Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)

America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale

Altri Paesi

Menzione degli altri paesi:

Altre indicazioni sulla clientela professionale e istituzionale domiciliata all'estero

| | | |
|--|--------------------|--|
| Numero clienti: | Patrimonio totale: | Domicilio: |
| <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | CHF | <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> |

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.7 Offerta di strumenti finanziari (LSerFi)

Nuova attività:

Sì No

Descrizione dell'attività e canali di distribuzione (tipi di strumenti finanziari, offerta online / piattaforme d'offerta, ecc.):

Altre informazioni sulla struttura della clientela

Svizzera

Paesi di destinazione dell'offerta:

- UE, Spazio Economico europeo, UK, USA, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia
- Asia (senza Giappone, Corea del Sud e Asia centrale)
- America latina, Africa, Europa orientale, Vicino Oriente, Medio Oriente, Asia centrale
- Altri Paesi

Indicazioni riguardanti gli "Altri paesi":

Altre informazioni sulla struttura della clientela

Prevista cerchia di clienti:

- clienti istituzionali
- clienti professionali
- investitori privati

3. Detentori di una partecipazione qualificata nell'istante

Esistono detentori di una partecipazione qualificata diretta o indiretta che hanno sede/domicilio all'estero?

Sì No

Paesi:

4. Società del gruppo (incluso partecipazioni e altre presenze)

Esistono società del gruppo, partecipazioni (almeno del 10%) e/o altre presenze (succursali o rappresentanze) in Svizzera?

Sì No

Esistono società del gruppo, partecipazioni (almeno del 10%) e/o altre presenze (succursali o rappresentanze) all'

estero?
 Sì No

Indicazioni per ogni società del gruppo / altre presenze

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nome: | Forma giuridica: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Domicilio / sede (compreso indirizzo): | |
| <input type="text"/> | |
| Quota della partecipazione in %: | Data di creazione / acquisto: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Tipo di attività e struttura organizzativa: | |
| <input type="text"/> | |
| Nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione: | |
| <input type="text"/> | |
| Società di audit e/o organo di revisione: | |
| <input type="text"/> | |
| Autorizzazioni esistenti: | Autorità di sorveglianza competente: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

In quale maniera le società del gruppo sono integrate nella gestione dei rischi e nel controllo interno dell'istante (in particolare tipologia e frequenza dei controlli e loro documentazione)?

Altre indicazioni:

5. Organo di alta direzione, vigilanza e controllo

L'istante dispone di un organo responsabile dell'alta direzione, vigilanza e controllo (p.es. consiglio di amministrazione)?
 Sì No

L'istante impiega dieci o più persone a tempo pieno oppure realizza un ricavo lordo annuo superiore a 5 milioni di franchi?
 Sì No

Giustificazione:

L'istante dispone di comitati?
 Sì No

Indicazione per ogni comitato

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Descrizione del comitato: | Scopo: |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Membri: | |
| <input type="text"/> | |

Competenze decisionali:

Tipo di documentazione:

6. Organo di gestione / Garanzia di un'attività irreprensibile

L'organo di gestione è composto di una sola persona qualificata?

Sì No

Le esigenze relative alla formazione e all'esperienza professionale sono ad oggi adempite?

Esperienza professionale di almeno 5 anni nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust:

Sì No

Giustificazione:

Formazione di almeno 40 ore nella gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito dei trust:

Sì No

Giustificazione:

Indicazioni riguardanti il modo in cui la continuità d'esercizio è garantita dal punto di vista del personale, della logistica e tecnico (nel caso in cui le attività sono riprese da un terzo esterno all'istante si tratta di una delega dei compiti essenziali e deve essere menzionato nel capitolo 9. "Delega dei compiti"):

Esistono procedure concluse o in corso nelle quali sono coinvolte l'istante, le persone incaricate della sorveglianza e della gestione o i detentori di partecipazioni qualificate dirette o indirette?

Sì No

Giustificazione:

7. Organizzazione

Personale (numero di persone):

Personale (totale equivalenti a tempo pieno in %):

Eventuali attività accessorie in caso di grado di occupazione inferiore al 100%:

Le persone che hanno la facoltà di rappresentare la società possiedono un potere di firma collettiva a due?

Sì No

Giustificazione:

Infrastruttura

I locali commerciali sono condivisi con altre società o persone che non lavorano per l'istante?

Sì No

Quali misure sono state prese per assicurare che queste persone non hanno accesso ai documenti e alle informazioni dell'istante?

In che modo gli accessi ai locali e ai documenti commerciali dell'istante sono regolamentati e gli accessi non autorizzati evitati?

Informatica

Quali software e sistemi informatici sono utilizzati dall'istante per i diversi compiti/attività?

| Software / sistema informatico: | Compito / attività: |
|---------------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Come viene assicurata la protezione dei dati dei clienti?

Descrizione delle competenze interne e della documentazione (regolamenti, direttive processi, ecc.) per un'organizzazione adeguata nei seguenti aspetti

Processo decisionale d'investimento (incluse le varie fasi, l'esecuzione e i controlli):

Gestione dei rischi e controlli interni:

Le persone incaricate della gestione dei rischi o dei controlli interni sono coinvolte in attività che esse sorvegliano?

Sì No

L'istante è una società che impiega non più di 5 persone a tempo pieno o che realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi svizzeri in almeno due dei tre ultimi esercizi contabili (o tali risultati possono essere dedotti dalla pianificazione finanziaria)?

Sì No

Giustificazione:

Compliance:

Organo di audit interno:

Sì No

Competenze interne e documentazione (regolamenti, direttive, processi, ecc.):

L'istante ha regolamentato per iscritto la fornitura di servizi finanziari transfrontalieri e il monitoraggio dei rischi ad essa legati?

Sì No

Giustificazione:

L'istante ha regolamentato per iscritto il rispetto dei requisiti di legge e il monitoraggio dei rischi per evitare gli abusi di mercato (quali lo sfruttamento di informazioni privilegiate e le manipolazioni di mercato)?

Sì No

Giustificazione:

8. Altre prescrizioni

Le prescrizioni seguenti sono adempite?

I valori patrimoniali affidati in gestione sono custoditi separatamente per ogni cliente/trust presso una banca secondo la LBCR, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera?

Sì No

Sono state adottate misure per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti risp. Con i Settlor, i Beneficiaries o i Protectors?

Sì No

Il mandato di gestione si basa su una procura conferita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo?

Sì No

L'atto di trust è passato in forma scritta o in un'altra forma che permette la prova per testo?

Sì No

L'entità della procura è chiaramente circoscritta all'attività di gestione?

Sì No

I beni del trust rientrano nella sfera di proprietà del trustee?

Sì No

Presso il trustee sono state adottate misure per servire al meglio gli interessi dei beneficiari e per agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie? Sono stati adottati provvedimenti organizzativi volti a evitare conflitti di interessi?

Sì No

Il trust è registrato presso l'AFC (Amministrazione federale delle contribuzioni) quale istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)?

Sì No

Giustificazione:

9. Delega di compiti

Delega di compiti

Esiste una delega di compiti (in particolare nell'ambito della gestione dei rischi e della compliance)?

Sì No

Descrizione dettagliata dell'attività delegata:

Nome e sede della società mandataria:

Persona responsabile per le attività delegate in seno al mandatario:

Indicazione della persona responsabile dell'attività delegata presso l'istante e indicazione delle sue conoscenze tecniche:

Ulteriori informazioni in merito alla delega dei compiti

Le attività/funzioni sopracitate vengono delegate all'estero?

Sì No

Sono soddisfatte le condizioni relative alla delega di compiti?

Le deleghe si fondano su un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo?

Sì No

In questi accordi è disciplinata un'eventuale subdelega?

Sì No

Nelle basi organizzative dell'istante sono stabiliti i compiti delegati e la possibilità di una subdelega?

Sì No

In questi accordi le deleghe sono formulate in modo da consentire all'istante, al suo organo di audit interno, alla società di audit, all'organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare i compiti delegati?

Sì No

In questi accordi vengono disciplinate le competenze e le responsabilità?

Sì No

In questi accordi viene disciplinato l'obbligo di rendiconto dei terzi?

Sì No

In questi accordi vengono disciplinati i diritti di controllo dell'istante?

Sì No

10. Vigilanza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)

Indicazioni sulle direttive e processi documentati per assicurare il rispetto delle norme LRD nonché informazioni sulle persone incaricate presso l'istante dei compiti LRD (inclusi i loro supplenti):

Sono state risolte tutte le eventuali contestazioni risultanti dal rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito LRD?

Sì No

Motivi per i quali le contestazioni non sono ancora state evase:

Altre informazioni sulla struttura della clientela

Totale numero di relazioni d'affari:

Percentuale di relazioni d'affari comportanti un rischio elevato:

 %

Totale patrimoni di relazioni d'affari comportanti un rischio elevato:

 CHF

Totale numero di relazioni d'affari con persone politicamente esposte (PPE):

Totale numero PPE con domicilio/sede all'estero:

Lista dei paesi:

Totale numero relazioni d'affari con imprese statali e fondi statali esteri:

Lista dei paesi:

Totale numero beneficiari economici, risp. Settlor/Beneficiaries con domicilio/sede all'estero:

Informazioni aggiuntive per ogni Domicilio / Sede all'estero

Numero beneficiari, risp. Settlers/Beneficiaries:

Domicilio:

Patrimonio totale:

CHF

Numero e domicilio/sede legale delle parti contraenti o dei trust:

Numero di relazioni d'affari con società di domicilio e/o trust (senza attività di trustee), fondazioni, assicurazioni sulla vita con gestione di conti separati o conti di deposito (insurance wrapper):

Informazioni aggiuntive per ogni relazione d'affari

Tipo di relazione(i) d'affari / partner contrattuali:

Descrizione:

Domicilio / Sede del partner contrattuale:

Patrimonio totale:

CHF

Domicilio / Sede dei beneficiari economici, risp. Settlers/Beneficiaries:

Numero di banche depositarie con sede in Svizzera con cui l'istante collabora:

Numero di banche depositarie con sede all'estero con cui l'istante collabora:

Informazioni aggiuntive sulle relazioni con le banche depositarie estere

Nome della banca depositaria:

Stato di sede della banca depositaria:

Patrimonio gestito dall'istante depositato nella banca depositaria estera:

CHF

Domicilio / Sede del partner contrattuale:

Domicilio / Sede del beneficiario économique:

Si prega di indicare a quale periodo si riferiscono le cifre indicate:

11. Norme di comportamento

L'istante propone dei servizi finanziari ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi)?

Sì No

Indicazioni su processi e direttive documentati che garantiscono il rispetto delle disposizioni legali e di autoregolamentazione nell'ambito della gestione patrimoniale individuale, della consulenza d'investimento o dell'offerta secondo la LSerFI:

Negli ultimi due anni l'istante è stato sottoposto a verifica in materia di norme di comportamento?

Sì No

Sono state risolte tutte le eventuali contestazioni risultanti dal rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito delle norme di comportamento?

Sì No

Motivi per i quali le contestazioni non sono ancora state evase:

Il gestore patrimoniale intrattiene relazioni d'affari in cui è disponibile una procura illimitata?

Sì No

Descrizione e giustificazione dei controlli che sono previsti per gestire i rischi in questo ambito:

L'istante utilizza strumenti d'investimento dal cui utilizzo possono risultare conflitti d'interesse?

Sì No

Descrizione e giustificazione dei controlli che sono previsti per gestire i rischi di conflitto d'interesse:

L'istante utilizza strumenti finanziari complessi o strategie rischiose?

Sì No

Come si assicura che tutti i clienti interessati vengano debitamente informati e quali controlli sono previsti nell'SCI per garantire l'informazione e la documentazione in questo settore:

Esiste almeno una relazione d'affari per la quale, gli estratti della banca depositaria vengono inviati soltanto all'istante?

Sì No

Descrizione e giustificazione dei controlli previsti per gestire il rischio in questo ambito:

Il gestore patrimoniale accetta compensi da parte di terzi in relazione alla fornitura di servizi finanziari (ad es. retrocessioni, commissioni di intermediazione, provvigioni, commissioni, ristorni o altri compensi monetari)?

Sì No

L'istante si assicura che i clienti siano stati espressamente informati in anticipo delle indennità e che vi abbiano rinunciato o che queste saranno trasferite ai clienti?

Sì No

Giustificazione:

Indicazione sull'affiliazione all'organo di mediazione:

12. Osservazioni complementari

Altre osservazioni complementari:

13. Allegati

Tutti gli allegati devono essere inoltrati in forma elettronica. Gli originali devono essere conservati ed essere messi a disposizione della FINMA, su richiesta, in qualsiasi momento.

Procura

- Procura debitamente firmata

Documenti di organizzazione

- Bozza degli statuti (modalità di revisione per società esistenti)
- Bozza del regolamento di organizzazione (modalità di revisione per società esistenti)
- Bozza del contratto di società (modalità di revisione per società esistenti)
- Documento di organizzazione (modalità di revisione per società esistenti)
- Regolamento (modalità di revisione per succursali o rappresentanze esistenti)
- Attuale estratto del registro di commercio (se esistente)
- Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti dell'istante (rilasciato non più di tre mesi fa / deve coprire almeno i due ultimi anni)
- Contratto di gestione patrimoniale (esemplare senza dati personali dei clienti)
- Atto costitutivo del trust (esemplare senza dati personali dei clienti)

Succursale di un istituto finanziario estero

- Altri documenti sulla succursale:
 - Prova che la vigilanza dell'autorità estera include la succursale
 - Attestato dell'autorità di vigilanza estera che conferma l'assenza di obiezioni quanto all'istituzione di una succursale, l'impegno a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti e la garanzia di assistenza amministrativa alla FINMA.
 - Prova che è possibile iscrivere la succursale nel registro di commercio

Organismo di vigilanza

- Prova dell'affiliazione a un organismo di vigilanza secondo l'art. 43a LFINMA

Informazioni finanziarie

- Piano d'esercizio per i prossimi tre esercizi (sviluppo previsto dell'attività commerciale, del personale, dell'organizzazione, ecc.) con scenari ottimista, realista e pessimista
- Budget per i prossimi tre esercizi (bilancio, conto economico, ecc.) con scenari ottimista, realista e pessimista"
- Bilancio e conto economico
- Contratto di mutuo
- Giustificativo riguardo i fondi propri, compreso i dettagli riguardo la basi di calcolo

Assicurazione di responsabilità civile professionale

- Polizza di assicurazione

Società del gruppo, partecipazioni e/o altre presenze

-

Rappresentazione grafica delle società del gruppo attualmente esistenti, delle partecipazioni, delle società affiliate e /o di altre presenze

Partecipanti qualificati

- Rappresentazione grafica dei partecipanti qualificati (diretti e indiretti) incluse le quote di partecipazione (eventualmente indicando le differenze tra le quote di capitale e le quote dei diritti di voto)
- Indicazione su eventuali convenzioni (p.es. accordi tra azionisti) così come altre possibilità di influenzare in maniera importante la gestione dell'istante (fornire i documenti relativi)

Organizzazione

- Organigramma dettagliato dell'istante con indicazione dei dipartimenti, del personale e delle responsabilità nonché delle linee di reporting, delle regole di supplenza e dei tassi di occupazione
- Documentazione di un'organizzazione adeguata delle principali aree di attività, nonché della gestione dei rischi e del controllo interno, della compliance, della revisione interna, com'anche dell'attività transfrontaliera e delle regole di condotta sul mercato (incl. definizione, processo, implementazione e inoltro di rispettivi regolamenti e documenti)

Altri documenti

- Curriculum vitae (con menzione di due referenze) dei responsabili di dipartimento, del risk manager, del compliance officer e del responsabile dell'organo di audit interno (e dei rispettivi supplenti)
- Conferma da parte della casa madre / società principale del gruppo finanziario che la società domestica del gruppo è integrata nella gestione del rischio, nel sistema di controllo e nella revisione interna del gruppo finanziario e che il regolamento di condotta del gruppo è già stato approvato dalla FINMA a livello della casa madre / società principale

Delega di compiti

- Contratti di delega
- Curriculum vitae dettagliato (con almeno due referenze) delle persone responsabili presso il mandatario dei compiti delegati (in particolare compliance e gestione dei rischi) nonché dei loro supplenti

Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)

- Direttiva LRD, compresa un'analisi dei rischi LRD
- Curriculum vitae delle persone responsabili di compiti LRD e dei loro supplenti
- Inoltro dell'ultimo rapporto di audit LRD

Norme di comportamento

- Rapporto di audit dello scorso anno nell'ambito delle norme di comportamento
- Direttive nell'ambito delle norme di comportamento

14. Consenso alla comunicazione per via elettronica

Si prega di notare che la ricezione delle decisioni della FINMA in maniera rapida, criptata, sicura e protetta contro l'accesso da parte di terzi è possibile esclusivamente tramite la piattaforma di recapito gratuita della FINMA. Vi preghiamo, nella misura in cui la registrazione per l'accesso a tale piattaforma non è ancora stata effettuata, di riempire la dichiarazione di assenso alla trasmissione di documenti elettronici tramite la piattaforma di recapito della FINMA ([Link](#)) che si trova sulla Homepage della FINMA. Nel caso contrario, le future decisioni e lettere della FINMA vi saranno spedite esclusivamente per via postale.

15. Conferma

Con la trasmissione il richiedente conferma di aver compilato la presente richiesta alla FINMA in modo completo e veritiero e di aver preso atto delle disposizioni penali sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e dalla Legge sugli investimenti collettivi (segnatamente art. 45 LFINMA e art. 148 LICol). La FINMA si riserva di verificare le

informazioni e, all'occorrenza, di richiedere informazioni complementari (art. 29 LFINMA). Il richiedente conferma inoltre di aver conservato tutti gli originali degli allegati inoltrati con la presente richiesta e di poterli mettere a disposizione della FINMA in qualsiasi momento.