

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

Versione 01/2025

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.

Persona di contatto

L'istante è rappresentata?

- Sì No

Ragione sociale, sede e indirizzo della persona con procura:

Persona di contatto presso mandatario

Appellativo:

Cognome:

Nome:

Titolo:

Funzione:

Numero di telefono della persona di contatto:

e-mail:

Persona di contatto presso l'istante

Appellativo:

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 dov'è 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:

Numero postale di avviamento:

Luogo:

Via:

No:

 Casella postale

Codice postale:

Luogo:

Via:

Casella postale:

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:

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Gestione di portafogli individuali | <input type="checkbox"/> Attività di trustee |
| <input type="checkbox"/> Consulenza d'investimento di patrimoni collettivi | <input type="checkbox"/> Consulenza d'investimento di portafogli individuali |
| <input type="checkbox"/> Offerta di strumenti finanziari (LSerFi) | <input type="checkbox"/> Gestione di patrimoni collettivi sotto le soglie de minimis |

Altre attività di intermediatori finanziaria

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:

- Commerciano, 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 della / 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:

CHF

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:

CHF

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

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

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

CHF

Patrimoni > CHF 30'000'000

Averi gestiti per questo gruppo di clienti:

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:	Domicilio:
<input type="text"/>	CHF	<input type="text"/>

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

Sì No

Importo dei patrimoni in gestione:

CHF

Numero di clienti professionali e istituzionali svizzeri:

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

- 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 applicabile:

- 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:	Domicilio:
<input type="text"/>	CHF	<input type="text"/>

Data di riferimento delle cifre indicate:

2.2 Attività di trustee

Nuova attività:

- Sì No

Classi di attivi dei trusts gestiti

- Valori patrimoniali bancabili (patrimoni in conti e depositi bancari)

Ulteriori osservazioni:

- Valori patrimoniali non bancabili, imprese operative

Ulteriori osservazioni:

- Valori patrimoniali non bancabili, immobili

Ulteriori osservazioni:

- Valori patrimoniali non bancabili, altri valori reali

Ulteriori osservazioni:

Informazioni sui trust amministrati

Designazione: ¹
<input type="text"/>

Patrimonio del / dei trust(s): ²	Giurisdizione del trust:	Domicilio del disponente (settlor):
<input type="text" value="CHF"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Domicilio dei beneficiari:		
<input type="text"/>		

¹ Non è necessario indicare il nome dei vari trust. Un'enumerazione di tipo "Trust 1", "Trust 2", "Trust 3", etc. è sufficiente.

² Il patrimonio del trust include averi bancabili e non bancabili, indipendentemente dal fatto che questi siano detenuti direttamente dal trustee o indirettamente tramite underlying company.

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" value="CHF"/>	<input type="radio"/> Investimenti collettivi di capitale <input type="radio"/> Valori patrimoniali di istituti di previdenza	<input type="text"/>
Descrizione delle classi di attivi autorizzati, dell'obiettivo, della strategia e della politica d'investimento del patrimonio collettivo:		
<input type="text"/>		
Indicazioni sulla cerchia degli investitori, ivi compreso il riferimento alla regolamentazione nei documenti dell'investimento collettivo di capitale:		
<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:

Ulteriori osservazioni:

Data di riferimento delle cifre indicate:

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 portafogli 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:	Domicilio:
<input type="text"/>	CHF	<input type="text"/>

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 applicabile:

- 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 applicabile:

- 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:
<input type="text"/>	CHF	<input type="text"/>

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 persone che detengono 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:

Dedicated Trust Companies (art. 9 cpv. 3 OlsFi)

Esistono società del gruppo in Svizzera che operano come Dedicated Trust Companies ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 OlsFi?

Sì No

Esistono società del gruppo all'estero che operano come Dedicated Trust Companies ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 OlsFi?

Sì No

Informazioni concernenti ogni Dedicated Trust Company

Nome:	Forma giuridica:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sede (indirizzo incluso):	Quota di partecipazione:
<input type="text"/>	<input data-bbox="812 325 1494 367" type="text" value="%"/>
Data di fondazione / acquisizione / apertura:	
<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 (estere) in essere:	
<input type="text"/>	
OAD/Autorità estera di vigilanza competente:	
<input type="text"/>	

In che modo le Dedicated Trust Companies sono integrate nella gestione del rischio e nei controlli interni dell'istante (p. es. tipo e periodicità dei controlli e relativa documentazione, cfr. art. 26a LRD e artt. 5 - 6 ORD-FINMA):

Inhouse Companies (p.es. Corporate Director o Nominee Shareholder Services)

Esistono società del gruppo in Svizzera che svolgono attività di intermediazione finanziaria per il richiedente (p. es. Corporate Director o Nominee Shareholder Services) in qualità di Inhouse Companies?

Sì No

Esistono società del gruppo all'estero che svolgono attività di intermediazione finanziaria per il richiedente (p. es. Corporate Director o Nominee Shareholder Services) in qualità di Inhouse Companies?

Sì No

Informazioni concernenti ogni Inhouse Company

Nome:	Forma giuridica:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sede (indirizzo incluso):	Quota di partecipazione:
<input type="text"/>	<input data-bbox="812 1680 1494 1722" type="text" value="%"/>
Data di fondazione / acquisizione / apertura:	
<input type="text"/>	
Tipo di attività:	
<input type="text"/>	

Nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione:

Società di audit/organo di revisione:

Autorizzazioni (estere) in essere:

OAD/Autorità estera di vigilanza competente:

In che modo le Inhouse Companiers sono integrate nella gestione del rischio e nei controlli interni dell'istante (p.es. tipo e periodicità dei controlli e relativa documentazione, cfr. art. 26a LRD e artt. 5 - 6 ORD-FINMA):

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:	
<input type="text"/>	
Tipo di documentazione:	
<input type="text"/>	

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

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

Sì No

In caso di decesso dell'unica persona qualificata incaricata della gestione, o se quest'ultima è impossibilitata a svolgere la sua attività:

- la prosecuzione dell'attività verrà assicurata da una persona qualificata in seno all'istante
- la prosecuzione dell'attività verrà assicurata da una persona esterna che dispone della necessaria autorizzazione della FINMA
- l'attività verrà dismessa da una persona in seno all'istante
- l'attività verrà dismessa da una persona esterna

Sono state adottate le misure necessarie per garantire che, in caso di decesso dell'unica persona qualificata incaricata della gestione o se quest'ultima è impossibilitata a svolgere la sua attività, la persona designata per garantire la prosecuzione o la dismissione dell'attività possa assumere immediatamente e in qualsiasi momento tale compito a livello di personale, logistico e tecnologico. Ciò riguarda in particolare il rapporto con la clientela, i collaboratori, l'OV, le banche depositarie, i partner commerciali, gli eredi dell'unica persona qualificata incaricata della gestione, i detentori di una partecipazione nell'istante e la FINMA. In particolare, la persona dispone delle necessarie procure e dei mezzi tecnici di accesso (p.es. ai locali, ai sistemi informatici e alla piattaforma EHP) in modo da poter assumere la direzione in qualsiasi momento e con breve preavviso:

- Sì No

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"):

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:

Esistono procedure concluse o in corso nelle quali sono coinvolte l'istante, le persone incaricate della sorveglianza e della gestione o le persone (fisiche o giuridiche) che detengono una partecipazione qualificata diretta o indiretta?

- 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:

L'istante ricorre all'intelligenza artificiale (AI) o all'apprendimento automatico (machine learning)?

Sì No

Modelli di AI sono sviluppati internamente o acquistati esternamente?

L'AI viene utilizzata nel processo di investimento (compresa la consulenza sugli investimenti)?

Sì No

Descrivere dettagliatamente l'uso dell'AI nel processo di investimento (in particolare l'uso di fornitori terzi, il processo di selezione, i test, i dati e i modelli utilizzati, ecc.):

Come viene integrato l'uso dell'AI nella gestione dei rischi? Si prega inoltre di fornire riferimenti alle direttive interne:

L'AI è utilizzata in altre aree?

Sì No

Descrivere dettagliatamente l'uso dell'AI in queste aree:

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

Sì No

I seguenti requisiti sono adempiuti?

Le persone responsabili dell'amministrazione del patrimonio del trust dispongono di competenze ed esperienze specifiche, in particolare anche conoscenze specifiche del diritto estero applicabile?

Sì No

Informazioni su queste persone:

Le persone responsabili della gestione del rischio e della compliance dispongono di competenze ed esperienze rilevanti nell'ambito delle attività trustee?

Sì No

Informazioni su queste persone:

Viene effettuata una custodia separata dei valori patrimoniali amministrati a tale scopo per ogni cliente/trust presso una banca ai sensi della LBCR, una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LISFI o un altro istituto soggetto a una vigilanza equivalente a quella svizzera?

Sì No

Sono state adottate misure per evitare l'interruzione dei contatti con i clienti, i disponenti, i beneficiari e, se del caso, i protettori?

Sì No

L'atto che istituisce il trust è redatto per iscritto o in un'altra forma che ne consenta la prova testuale?

Sì No

Il trustee ha indicato quanto segue nelle sue direttive?

Il trustee assicura che il valore del patrimonio del trust sia mantenuto e utilizzato per lo scopo previsto ed è responsabile della forma scritta dell'atto che istituisce il trust.

Sì No

Il trustee si impegna a investire il patrimonio del trust in conformità al diritto applicabile e alle disposizioni del trust deed.

Sì No

Il trustee si impegna ad agire nell'esclusivo interesse dei beneficiari in conformità al diritto applicabile in materia di trust e ad evitare eventuali conflitti di interessi.

Sì No

Il trustee si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti dei beneficiari in conformità al diritto applicabile in materia di trust e a tenere adeguatamente conto, nell'ambito di un'eventuale discrezionalità, dei diversi interessi, in particolare quelli dei beneficiari.

Sì No

Il trustee garantisce di mantenere il patrimonio del trust separato dal proprio patrimonio personale e dagli altri patrimoni del trust da esso gestiti.

Sì No

Il trustee garantisce di avere accesso, se necessario, a specialisti degli ordinamenti giuridici pertinenti per lo svolgimento delle sue attività trustee.

Sì No

Il trustee garantisce di disporre sempre dei dati di contatto aggiornati delle parti coinvolte nel rapporto per le sue attività di trustee (disponente, protettore, beneficiari).

Sì No

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:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Persona responsabile per le attività delegate in seno al/alla mandatario/a:	
<input type="text"/>	
Indicazione della persona responsabile dell'attività delegata presso l'istante e indicazione delle sue conoscenze tecniche:	
<input type="text"/>	
Contratto di delega:	
[No attachment.]	
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:	
[No attachment.]	

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/le 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:

Indicare se la gestione delle sanzioni e in particolare i seguenti aspetti sono fissati in una direttiva: processi e procedure, un elenco dei regimi sanzionatori applicabili o da considerare, l'impiego di un sistema di monitoraggio adeguato per la tempestiva identificazione dei fatti rilevanti ai fini delle sanzioni, misure adeguate, procedure di escalation e una chiara regolamentazione delle competenze e delle responsabilità?

Sì No

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:

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/beneficiari secondo il Formulario T con domicilio/sede all'estero:

Informazioni aggiuntive per ogni Domicilio / Sede all'estero

Numero di beneficiari, risp. settlor/beneficiari secondo il Formulario T:

Domicilio:

Patrimonio totale:⁴

Numero e domicilio/sede legale delle parti contraenti, risp. numero delle giurisdizioni dei trust:

⁴ Per i trust discrezionali, vogliate indicare la totalità del patrimonio del trust; se sono coinvolti più trust, vogliate indicare la somma dei patrimoni dei trust.

Numero di relazioni d'affari con società di domicilio e/o trustee (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. settlor/beneficiari secondo il Formulario T:

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 della banca depositaria (per i trust: domicilio/sede del trustee o della underlying company):

Domicilio/sede dell'avente economicamente diritto nonché domicilio/sede dei disponenti/beneficiari secondo il modulo T:⁵

⁵ Il domicilio/sede dei beneficiari secondo il Formulario T e l'atto istitutivo del trust sono da indicare in un documento separato.

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

Domande sull'attività di trustee

È stata effettuata una comunicazione MROS negli ultimi dieci anni?

Sì No

Spiegazioni sui fatti alla base della comunicazione :

Siete a conoscenza di comunicazioni MROS da parte di terzi in cui il trustee, le persone che agiscono per conto di esso o le relazioni con la clientela sono stati oggetto di segnalazione?

Sì No

Indicare l'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione e della relazione d'affari interessata:

Il trustee è registrato presso l'AFC come istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ai sensi della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)?

Sì No

Motivazione:

Esiste una direttiva in materia di conformità fiscale (tax compliance) o di reporting FATCA/CRS?

Sì No

Il reporting FATCA/CRS viene trasferito a terzi? L'attuazione degli obblighi FATCA/CRS è oggetto di un controllo regolare? Quando si è svolto l'ultimo controllo?

È stato posto rimedio a tutte le eventuali irregolarità in materia di reporting FATCA/CRS?

Sì No

Spiegazione del motivo per cui non è stato posto rimedio alle irregolarità:

Il trustee amministra strutture di trust in cui né la struttura né le controparti coinvolte o le persone collegate al trust sono soggette all'obbligo di scambio di informazioni in materia fiscale?

Sì No

Spiegazioni sulla gestione dei rischi fiscali rilevanti:

11. Norme di comportamento (n/a per i trustee)

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:

L'istante si è affiliato a un organo di mediazione ai sensi dell'art. 16 LIsFi?

Sì No

Informazioni riguardo l'organo di mediazione:

L'istante si sarà, al più tardi all'inizio della sua attività, affiliato a un organo di mediazione ai sensi dell'art. 16 LIsFi?

Sì No

Giustificazione:

12. Osservazioni complementari

Altre osservazioni complementari:

13. Allegati

La richiedente conferma che tutti gli allegati trasmessi alla FINMA al momento del deposito della domanda e di ogni successivo invio di allegati corrispondono a una versione aggiornata e valida degli stessi.

Procura

Procura firmata in modo giuridicamente valido:

Documenti di organizzazione

Progetto di statuto (con tracciamento delle modifiche se l'impresa è già esistente):

Progetto di regolamento di organizzazione (con tracciamento delle modifiche se l'impresa è già esistente):

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):

Contratto di gestione patrimoniale (esemplare senza dati personali dei clienti):

Atto che istituisce il trust (un esemplare senza dati personali della clientela):

Succursale di un istituto finanziario estero

Attestation de l'autorité de surveillance étrangère relative à l'autorisation d'exercer de l'établissement étranger:

[No attachment.]

Prova che la vigilanza dell'autorità estera include la succursale:

[No attachment.]

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:

[No attachment.]

Prova che è possibile iscrivere la succursale nel registro di commercio:

[No attachment.]

Organismo di vigilanza

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

[No attachment.]

Informazioni finanziarie

Business plan per i prossimi tre esercizi (sviluppo previsto dell'attività commerciale, del personale, dell'organizzazione ecc.) con scenario ottimista, realista e pessimista:

[No attachment.]

Preventivo per i prossimi tre esercizi (bilancio, conto economico ecc.) con scenario ottimista, realista e pessimista:

[No attachment.]

Contratto di mutuo:

[No attachment.]

Giustificativo riguardo i fondi propri, compreso i dettagli riguardo la basi di calcolo:

[No attachment.]

Bilancio e conto economico:

[No attachment.]

[No attachment.]

Assicurazione di responsabilità civile professionale

Polizza di assicurazione:

[No attachment.]

Società del gruppo (incl. Dedicated Trust Companies e Inhouse Companies per i trustee), partecipazioni e/o altre presenze

Rappresentazione grafica delle società del gruppo, delle partecipazioni e/o delle altre presenze (se applicabile):

[No attachment.]

Partecipanti qualificati

Rappresentazione grafica dei partecipanti qualificati (diretti e indiretti) incluse le quote di partecipazione (eventualmente indicando le differenze tra il capitale e i diritti di voto):

[No attachment.]

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):

[No attachment.]

Organizzazione

Organigramma dettagliato dell'istante con indicazione del dipartimento, del personale e delle responsabilità nonché delle linee di reporting, delle regole di supplenza e dei gradi di occupazione:

[No attachment.]

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):

[No attachment.]

Altri documenti

Curriculum vitae (dettagliato, con almeno due referenze) dei capi dipartimento, della persona preposta alla gestione dei rischi, del responsabile della compliance e del responsabile della revisione interna (e dei relativi supplenti):

[No attachment.]

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:

[No attachment.]

Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro (LRD)

Direttiva LRD, compresa un'analisi dei rischi LRD:

[No attachment.]

Curriculum vitae delle persone responsabili di compiti LRD e dei loro supplenti:

[No attachment.]

Inoltro dell'ultimo rapporto di audit LRD:

[No attachment.]

Direttiva in materia di tax compliance e CRS/FATCA:

[No attachment.]

Norme di comportamento

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

[No attachment.]

Direttive nell'ambito delle norme di comportamento:

[No attachment.]

Eventuali documenti complementari

Documenti:

[No attachment.]

14. Consenso all'invio per via elettronica

Consenso a ricevere le notifiche elettroniche della FINMA nel processo di autorizzazione e vigilanza

Accetto che nel processo di registrazione e vigilanza la FINMA possa effettuare invii elettronici tramite la piattaforma di recapito a un soggetto destinatario.

Sì No

In virtù di questo assenso, contestualmente ai processi di autorizzazione e vigilanza la FINMA può effettuare invii elettronici tramite la piattaforma di recapito al soggetto destinatario indicato di seguito. Tale assenso comprende sia gli invii che non rientrano nei procedimenti amministrativi della FINMA, sia le decisioni e altri invii nell'ambito di un procedimento amministrativo della FINMA (ad es. in una procedura di autorizzazione o di modifica di un' autorizzazione già concessa). Da questo generale assenso sono esclusi eventuali futuri procedimenti di enforcement della FINMA, per i quali essa deve richiedere l'assenso del destinatario a ricevere in modalità elettronica decisioni e ulteriori invii attinenti al procedimento specifico.

Indirizzo e-mail (tipologie di invio)

A partire da (metodi d'invio)

Consenso al recapito elettronico delle fatture

Accetto che la FINMA possa inviare al soggetto destinatario fatture elettroniche tramite la Piattaforma di recapito.

Sì No

In virtù di questo assenso la FINMA può inviare fatture elettroniche tramite la Piattaforma di recapito (fatture senza carattere di disposizione in formato PDF; se necessario, nel processo di autorizzazione e vigilanza è possibile indicare un indirizzo e-mail diverso per il suddetto recapito di invii elettronici da parte della FINMA) al soggetto destinatario registrato qui di seguito.

Indirizzo e-mail (recapito della fattura)

A partire da (recapito della fattura)

Avvertenze importanti:

Nell'indicare l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, è preferibile assicurarsi che essi rimangano invariati anche in caso di cambiamenti di natura personale (ad esempio, per una persona giuridica, indicando una casella di posta di gruppo impersonale oppure, nel caso di una persona fisica, indicando un indirizzo personale). Le [informazioni importanti e le basi giuridiche](#) per il recapito di documenti digitali elencate sul sito internet della FINMA sono parte integrante del presente modulo.

15. Conferma

Con la trasmissione il richiedente conferma che le informazioni fornite nella presente richiesta e negli allegati trasmessi sono complete e veritiere 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).