



# Rilevamento dei dati per i Gestori di investimenti collet- tivi di capitale e le Direzioni dei fondi ai sensi della LICol

9 marzo 2019



<b>A. Dati finanziari generali</b>	
1	<p><b>Reddito lordo [in CHF]</b></p> <p>Il reddito lordo comprende il totale delle remunerazioni percepite dalla società come le retribuzioni, gli onorari e le commissioni senza deduzione di spese di commissione né diminuzioni di prodotti. I redditi finanziari, gli altri redditi nonché i redditi straordinari, così come i redditi di partecipazioni, non devono essere inclusi nel reddito lordo. Il reddito lordo deve essere fornito, IVA inclusa, per il periodo di 12 mesi che si conclude al 31.12.2018.</p>
2	<p><b>Totale dei costi fissi (ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 e 4 OICol) [in CHF]</b></p> <p>Nei costi fissi ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 e 4 OICol rientrano le spese del personale che non dipendono dal risultato dell'esercizio, le spese materiali per l'esercizio, gli ammortamenti sul capitale immobilizzato e le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite. I costi fissi devono essere indicati per il periodo di 12 mesi che si conclude al 31.12.2018.</p>
3	<p><b>Totale delle componenti salariali variabili [in CHF]</b></p> <p>Variabili, nella misura in cui le componenti salariali variabili dipendono dalla gestione delle attività commerciali e dal successo riscontrato.</p>
4	<p><b>Utile annuale / Perdita annuale [in CHF]</b></p> <p>Risultato sul periodo contabile in base ai conti annuali ai sensi del diritto commerciale.</p>
5	<p><b>Accantonamenti [in CHF]</b></p> <p>Accantonamenti al bilancio ai sensi del diritto commerciale.</p>
6 7	<p><b>Impegni condizionali / Spiegazioni sugli impegni condizionali</b></p> <p>Impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile.</p>

10  
11

**Mezzi propri necessari (ai sensi dell'art. 21 OICol) [in CHF] / Fondi propri esistenti (ai sensi degli artt. 22 e 23 OICol) [in CHF]**

Ai sensi dell'art. 21 OICol, i mezzi propri necessari sono definiti come segue:

- a) 0,02 % della parte del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale la quale eccede i 250 milioni di franchi;
- b) costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale; e
- c) al massimo 20 milioni di franchi.

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono inoltre:

- a) detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale; o
- b) concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. La FINMA disciplina i dettagli.

**Mezzi propri**

I mezzi propri computabili ai sensi dell'art. 22 OICol sono:

Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:

- a) il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
- b) le riserve legali e le altre riserve;
- c) il riporto dell'utile;
- d) l'utile dell'esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;
- e) le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit.

Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri:

- a) i conti di capitale;
- b) le accomandite;
- c) le garanzie ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 OICol;
- d) gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 20 cpv. 3 OICol.

	<p>I gestori patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit risulta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tali mutui sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; ed</li> <li>b) essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.</li> </ul> <p>Conformemente all'art. 23 OICol, dai mezzi propri vanno dedotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente;</li> <li>b) il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente;</li> <li>c) il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per mutui ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 OICol per gli ultimicinque anni precedenti il rimborso;</li> <li>d) i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software;</li> <li>e) nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio;</li> <li>f) nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;</li> <li>g) il valore contabile delle partecipazioni, sempre che non vi sia stato un consolidamento ai sensi dell'art. 29 OICol.</li> </ul>
12 13	<p><b><i>Assicurazione di responsabilità civile professionale (secondo l'art. 21 cpv. 3 OICol) / Ammontare della copertura dell'assicurazione di responsabilità civile professionale [in CHF]</i></b></p> <p>Indicare se il gestore ha sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale precisandone all'occorrenza l'ammontare della copertura.</p>
14	<p><b><i>Percentuale d'impiego totale dei collaboratori in equivalente a tempo pieno (tenendo conto del tempo parziale) [in%]</i></b></p> <p>I dati relativi alla percentuale d'impiego dei collaboratori devono essere espressi in FTE (Full Time Equivalent) e specificati in percentuale, con data di riferimento al 31.12.2018 (non indicare un valore medio). Va riportato il valore cumulato delle percentuali d'impiego di</p>

	<p>tutti i collaboratori che lavorano per il gestore patrimoniale; gli apprendisti vanno conteggiati al 50%.</p> <p>Esempio: un gestore patrimoniale che impiega tre collaboratori, due dei quali al 100% e uno al 60% (tempo parziale), deve indicare 260% in questa rubrica.</p>
15	<p><b>Numero di collaboratori (indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego)</b></p> <p>Il numero dei collaboratori impiegati deve essere indicato indipendentemente dalla loro percentuale d'impiego.</p> <p>Esempio: un gestore che impiega 3 collaboratori, due dei quali al 100% e uno al 60% (tempo parziale), deve indicare 3 in questa rubrica.</p>
16	<p><b>Percentuali di impiego nell'ambito risk management (incluso outsourcing)</b></p> <p>Indicare le percentuali di impiego dei collaboratori che svolgono il controllo di secondo livello nell'ambito <i>risk management</i>. Se la gestione del rischio o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.</p>
17	<p><b>Percentuali di impiego nell'ambito compliance (incluso outsourcing)</b></p> <p>Indicare le percentuali di impiego dei collaboratori che operano nell'ambito <i>compliance</i>. Se le attività di <i>compliance</i> o parti di esse sono state delegate a terzi, occorre indicare anche tali percentuali di impiego.</p>
<p><b>C. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale gestiti (Asset Management)</b></p>	
<p>Si deve rispondere a questa sezione del formulario quando la società gestisce degli investimenti collettivi svizzeri o esteri. Per semplicità, d'ora in poi è sufficiente fornire delle informazioni aggregate. Il totale del patrimonio degli investimenti gestiti così come il numero degli investimenti collettivi gestiti sono determinanti.</p> <p>Per quanto concerne il tipo e la forma giuridica degli investimenti collettivi, si tratta di risposte per categoria, dove la quantità non è pertinente. Lo scopo è semplicemente di determinare il tipo e la forma giuridica.</p>	

Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (C.1) ed esteri (C.2)

<p>31 48 50</p>	<p><b>Totale del patrimonio degli investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) gestiti dalla società [in CHF]*</b></p> <p>Si deve rispondere a questa sezione del formulario quando la società gestisce degli investimenti collettivi svizzeri o esteri. Il totale del patrimonio da indicare è netto (doppio conteggio possibile).</p> <p>La domanda 226 riguarda il totale del patrimonio per gli investimenti collettivi esteri, compreso quello mediante l'effetto leva (di cui i derivati). Il calcolo si basa sugli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 let. h n. 2 LICol (regola de minimis).</p>
<p>49</p>	<p><b>Di cui autorizzati alla distribuzione in Svizzera, incluse gli investimenti collettivi esteri destinate agli investitori qualificati (C.2)</b></p> <p>Da precisare</p>
<p>32 51</p>	<p><b>Totale della fortuna degli investimenti collettivi di capitale svizzeri (C.1) / esteri (C.2) gestiti dalla società e destinati agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 al. 3 LICol</b></p> <p>Da precisare</p>
<p>33 52</p>	<p><b>Numero degli investimenti collettivi svizzeri / esteri gestiti (e non di classi di quote)</b></p> <p>Numero degli investimenti collettivi gestiti, senza contabilizzare le varie classi di quote.</p>
<p>34 35 53 54</p>	<p><b>Ricorso ad un consulente in investimenti / Numero di consulenti consultati</b></p> <p>Si deve indicare se gli investimenti collettivi ricorrono a un/dei consulente/i in investimenti (Advisor), ed in tal caso precisare il numero di consulenti.</p>
<p>36</p>	<p><b>Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società (più scelte possibili)</b></p> <p>È possibile contrassegnare più caselle.</p>

37 38	<p><b><i>Nel comparto dei fondi immobiliari sono in corso progetti di nuove costruzioni o di importanti interventi di risanamento? Se sì, in quale misura (indicare la percentuale sul patrimonio del fondo)?</i></b></p> <p>Indicare se nel comparto dei fondi immobiliari svizzeri sono in corso progetti di nuove costruzioni e/o importanti interventi di risanamento. Sono considerati importanti interventi di risanamento i risanamenti che fanno incrementare a lungo termine il valore di un immobile.</p>
39	<p><b><i>Qual'è la forma giuridica degli investimenti collettivi gestiti dalla società (più scelte possibili)</i></b></p> <p>È possibile contrassegnare più caselle.</p>
40 55	<p><b><i>Quale tipo di investimenti collettivi sono gestiti dalla società (più scelte possibili)</i></b></p> <p>Sono possibili più selezioni. Selezionare la risposta corrispondente. Per ogni selezione indicare il patrimonio netto totale del fondo per ogni tipo di investimento collettivo di capitale.</p>
41	<p><b><i>Quali procedure di misurazione del rischio impiega la società?</i></b></p> <p>Nelle procedure di misurazione del rischio rientrano gli approcci di cui all'art. 33 OICoI-FINMA, segnatamente l'approccio «Commitment I», l'approccio «Commitment II» e/o l'approccio modello.</p>
56	<p><b><i>Paesi di domicilio degli investimenti collettivi esteri (solo per C.2)</i></b></p> <p>Per gli investimenti collettivi esteri, si tratta di precisare il domicilio.</p>
57	<p><b><i>Quali procedure di misurazione del rischio impiega la società (investimenti collettivi di capitale esteri)?</i></b></p> <p>Nel presente caso, fra le procedure di misurazione del rischio per gli investimenti collettivi di capitale esteri si distingue tra l'approccio semplice (Commitment), l'approccio modello (Value-at-Risk, VaR) o un approccio alternativo (di altro tipo) che viene applicato nel corrispondente paese di domicilio dell'investimento collettivo di capitale.</p>

42 58	<p><b><i>Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società stessa o da una società del gruppo [in CHF]</i></b></p> <p>Si tratta di indicare il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi gestiti che è investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
43 59	<p><b><i>Totale degli investimenti collettivi gestiti che sono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società [in CHF]*</i></b></p> <p>Totale degli attivi degli investimenti collettivi gestiti che vengono investiti in altri investimenti collettivi gestiti o amministrati dalla società.</p>
44 60	<p><b><i>Utili provenienti dalla commissione di gestione dell'investimento collettivo [in CHF]</i></b></p> <p>Totale dei ricavi generati dalla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.</p>
45 61	<p><b><i>Utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</i></b></p> <p>Totale dei ricavi generati dalle commissioni di performance collegati alla gestione degli investimenti collettivi, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.</p>
46 62	<p><b><i>Numero d'investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) per i quali delle Performance Fees sono previste</i></b></p> <p>Indicare il numero di investimenti collettivi per i quali è prevista una commissione di performance.</p>
47 63	<p><b><i>Importo totale degli investimenti collettivi svizzeri (C.1) / esteri (C.2) per i quali delle Performance Fees sono previste [in CHF]*</i></b></p> <p>Patrimonio complessivo netto, sul quale delle commissioni di performance sono previste.</p>
<p><b>D. Dati riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sotto mandato di consulenza (Advisory)</b></p>	



Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investimenti collettivi svizzeri (D.1) ed esteri (D.2).

66 72	<p><b>Patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza (Advisory) [in CHF]*</b></p> <p>Il patrimonio complessivo degli attivi sotto mandato di consulenza. Si tratta degli attivi che sono sotto mandato di consulenza, esclusi gli investimenti collettivi di capitale.</p>
67 73	<p><b>Numero degli investimenti collettivi (e non di classi di quote) per i quali esiste un mandato di consulenza</b></p> <p>Numero degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza. Le varie classi di quote non sono da menzionare.</p>
68 74	<p><b>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per una società del gruppo, per i quali esiste un mandato di consulenza.</p>
69 75	<p><b>Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</b></p> <p>Si tratta di indicare il patrimonio complessivo relativo agli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
70 76	<p><b>Ammontare degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza investito in investimenti collettivi gestiti dalla società o da una società del gruppo [in CHF]*</b></p> <p>Ammontare del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi sotto mandato di consulenza che è investito in altri investimenti collettivi svizzeri o esteri sotto gestione.</p>
71 77	<p><b>Utili provenienti dal mandato di consulenza [in CHF]</b></p>

	Utili generati dall'attività di consulenza all'investimento collettivo interessato. Gli utili devono essere indicati per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
<b>E. Dati riguardanti la gestione patrimoniale individuale</b>	
<i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) (esclusi gli investimenti collettivi):</i>	
80 90	<p><b>Totale degli attivi gestiti [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato. L'ammontare degli attivi in gestione non concerne le attività di consulenza e non deve dunque essere incluso negli attivi in gestione.</p>
81 91	<p><b>Totale degli attivi gestiti a favore di entità infragruppo [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi sotto gestione in favore di entità infragruppo. L'ammontare degli attivi in gestione non riguarda le attività di consiglio e dunque questi non devono essere inclusi negli attivi in gestione.</p>
82 92	<p><b>Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato (investitori istituzionali svizzeri (E.1) ed esteri (E.2) che sono investiti in investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società.</p>
83 93	<p><b>Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</b></p> <p>Indicare gli attivi gestiti provenienti dalla gestione patrimoniale individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
84 94	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione patrimoniale individuale [in CHF]</b></p>

	Totale dei ricavi generati dalla gestione patrimoniale individuale del gruppo d'investitori interessato, escluse le commissioni in funzione della performance, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
85 95	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</b></p> <p>Totale dei ricavi generati dalle commissioni in funzione della performance collegate alla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.</p>
86 96	<p><b>Numero d'investitori istituzionali svizzeri (E.1) / esteri (E.2) per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione</b></p> <p>Da precisare il numero d'investitori istituzionali a seconda della categoria.</p>
87 97 106 114	<p><b>di cui numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile</b></p> <p>Da precisare il numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile</p>
88 98	<p><b>Tipo(i) d'investitore(i), contrassegnare la casella corrispondente</b></p> <p>Categorizzazione degli investitori secondo il tipo. È possibile selezionare più scelte tramite le caselle corrispondenti.</p>
89	<p>Se il vostro istituto gestisce più di 10% del patrimonio totale di un investitore istituzionale svizzero (casse pensioni oppure fondazioni d'investimento), le informazioni che seguono sono obbligatorie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo d'investitore</li> <li>• Attivi in gestione [in CHF]</li> <li>• Proporzione del patrimonio gestito dell'investitore interessato in rapporto alla sua fortuna totale [in%]</li> </ul> <p>Per gli altri investitori istituzioni, le indicazioni devono essere inserite solo se sono a disposizione della società.</p>

99	<p><b>Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene (solo per gli investitori istituzionali svizzeri esteri (E.2))</b></p> <p>Il(l) domicilio(i) degli investitori istituzionali stranieri sotto mandato di gestione di fortuna individuale deve/devono essere indicato(i).</p>
<p><i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori privati svizzeri (E.3) ed esteri (E.4) (esclusi gli investimenti collettivi)</i></p>	
100 108	<p><b>Totale degli attivi gestiti [in CHF]</b></p> <p>Ammontare degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato. L'ammontare degli attivi in gestione non concerne le attività di consulenza e non deve dunque essere incluso negli attivi in gestione.</p>
101 109	<p><b>Totale degli attivi investiti negli investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza dalla società [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi in gestione per il gruppo d'investitori interessato che sono investiti in investimenti collettivi gestiti o sotto consulenza della società, che siano essi svizzeri o esteri.</p>
102 110	<p><b>Totale degli attivi gestiti che sono investiti in strumenti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo [in CHF]</b></p> <p>Si tratta di indicare il totale degli attivi sotto mandato di gestione individuale che sono investiti in prodotti finanziari emessi dalla società o da una società del gruppo.</p>
103 111	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla commissione di gestione [in CHF]</b></p> <p>Totale dei ricavi generati dalla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato, escluse le commissioni in funzione della performance, per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.</p>
104 112	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla Performance Fee [in CHF]</b></p>

	Totale dei ricavi generati dalle commissioni in funzione della performance collegate alla gestione individuale del gruppo d'investitori interessato per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
105 113	<p><b>Numero di investitori privati svizzeri (E.3) / esteri (E.4) per i quali il patrimonio è sotto mandato di gestione</b></p> <p>Numero di mandati in gestione per il gruppo d'investitori interessato.</p>
107 115	<p><b>Gruppo(i) di investitori, scegliere quello che conviene</b></p> <p>Categorizzazione degli investitori a secondo dei mandati. Più scelte sono possibili.</p>
116	<p><b>Paesi di domicilio degli investitori, scegliere quello che conviene (solo per gli investitori privati svizzeri esteri (E.4))</b></p> <p>Il(l) domicilio(i) degli investitori privati stranieri in gestione di fortuna individuale deve/de- vono essere indicato(i).</p>
<b>F. Dati riguardanti i mandati di consulenza (Advisory)</b>	
<i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori istituzionali svizzeri (F.1) ed esteri (F.2)</i>	
119 125	<p><b>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.</p>
120 126	<p><b>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza a favore di entità infragruppo [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società a favore delle altre entità del gruppo.</p>
121 127	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori istituzionali svizzeri (F.1) / esteri (F.2) [in CHF]</b></p>

	Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore degli investitori istituzionali (svizzeri (F.1) ed esteri (F.2)) per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
122 128	<p><b>Totale degli utili provenienti dall'attività di consulenza alle società del gruppo [in CHF]</b></p> <p>Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore di altre società del gruppo per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.</p>
123 129	<p><b>Numero d'investitori istituzionali svizzeri (F.1) / esteri (F.2) per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza</b></p> <p>Da precisare</p>
124 130 135 140	<p><b>di cui numero di nuove relazione d'affari aperte nell'anno civile</b></p> <p>Da precisare il numero di nuove relazioni d'affari aperte nell'anno civile</p>
<i>Le seguenti indicazioni sono da inserire per gli investitori privati svizzeri (F.3) ed esteri (F.4)</i>	
131 136	<p><b>Totale degli attivi sotto mandato di consulenza [in CHF]</b></p> <p>Totale degli attivi sotto mandato per i quali esiste un mandato di consulenza con la società.</p>
132 137	<p><b>Numero di mandati con un patrimonio superiore a CHF 30 milioni</b></p> <p>Da precisare.</p>
133 138	<p><b>Totale degli utili provenienti dalla consulenza agli investitori privati svizzeri (F.3) / esteri (F.4) [in CHF]</b></p>

	Si tratta di indicare il totale dei ricavi provenienti dall'attività di consulenza a favore degli investitori privati (svizzeri (F.3) ed esteri (F.4)) per un periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
134 139	<p><b>Numero d'investitori privati svizzeri (F.3) / esteri (F.4) per i quali il patrimonio è sotto mandato di consulenza</b></p> <p>Da precisare.</p>
<b>G. Altre informazioni</b>	
141 142 143	<p>1. Informazioni sulla distribuzione d'investimenti collettivi</p> <p>Indicare, nel caso in cui la società effettui l'attività di distribuzione, le modalità secondo le quali la distribuzione è effettuata. Qualora la distribuzione fosse diretta, precisare se si tratta di distribuzione diretta ad investitori non-qualificati o ad investitori qualificati. Nel caso della distribuzione indiretta, via intermediari, precisare se sono intermediari sottoposti ad una sorveglianza prudenziale. In generale è il caso quando l'intermediario è una filiale di una banca (succursali incluse), negoziante, assicurazione, direzioni del fondo, gestori di ICC, rappresentanti. Diverse scelte sono possibili.</p>
144 145 146	<p>2. Informazioni sulle attività ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)</p> <p>Questa sezione riguarda le informazioni di base relative alle attività ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.</p>
147 148 149	<p>3. Informazioni sulle attività crossborder svolte</p> <p>Questa sezione riguarda le informazioni di base relative alle attività crossborder svolte.</p>
157	<p><b>Ricorso a banche depositarie con sede all'estero nell'ambito della gestione patrimoniale individuale</b></p> <p>Lo scopo della domanda è quello di determinare se gli attivi gestiti nell'ambito del mandato di gestione sono depositati presso banche depositarie situate all'estero. La conservazione dei valori patrimoniali in qualità di <i>sub-custodian</i> non è rilevante, ma</p>

	<p>è rilevante il fatto di essere la banca depositaria principale responsabile della custodia degli attivi.</p>
	<p>4. Altre attività</p> <p>Si tratta di indicare le attività che generano gli utili provenienti da attività che non siano relative alla gestione o alla consulenza.</p>
158 160 161 164	<p><b><i>Altre attività secondo l'art. 18a cpv. 3 LICol</i></b></p> <p>In questa sezione si tratta di indicare in particolare le attività di gestione di investimenti collettivi esteri secondo l'art. 18a cpv. 3 lett. a LICol e di rappresentanza di investimenti collettivi esteri. Quando queste attività sono svolte, si dovrà indicare il patrimonio complessivo così come gli utili generati.</p>
165	<p><b><i>Prestazione di servizi Execution Only per i clienti</i></b></p> <p>Da precisare nel caso vengano effettuati dei servizi corrispondenti (ricezione ed esecuzione di ordini trasmessi dal cliente al di fuori di un mandato di gestione o di consulenza) dalla società.</p>
166	<p><b><i>Prestazione di servizi fiduciari, di strutturazioni d'investimenti e/o di Family Office</i></b></p> <p>Da precisare nel caso la società fornisca altri servizi fiduciari, di strutturazione di investimenti e/o altri servizi di Family office.</p>
167	<p><b><i>Elaborazione di analisi interne e ricerca (più scelte possibili)</i></b></p> <p>Da precisare nel caso la società elabori delle analisi interne e delle ricerche nell'ambito del processo d'investimento. Ad esempio, quando la società effettua delle proprie analisi, che non si basano esclusivamente sui risultati di analisi di terzi, ed in tale contesto ha un contatto diretto o indiretto con azionisti influenti, emittenti o banche di investimento. In questa sezione, sono possibili diverse scelte. Se non viene eseguita alcuna attività corrispondente, la sezione deve essere lasciata vuota.</p>



170	5. Investimento dei mezzi propri
171	
172	Questa parte riguarda le transazioni effettuate nell'ambito degli investimenti dei mezzi propri.
<b>H. Dati riguardanti le remunerazioni versate a terzi</b>	
173	Per ognuna delle categorie di attività proposte indicare l'ammontare delle remunerazioni versate a terzi. Le remunerazioni devono essere indicate sul periodo di 12 mesi che termina al 31.12.2018.
174	
175	
176	
177	
<b>I. Perdite operative</b>	
178	<p><b><i>A quanto sono ammontate complessivamente le perdite finanziarie derivanti da errori operativi nell'attività di amministrazione di fondi e di gestione patrimoniale?</i></b></p> <p>Informazioni concernenti le perdite finanziarie subite dal titolare dell'autorizzazione nell'esercizio in esame. Esse comprendono altresì le perdite assunte da parti terze.</p>
179	<p><b><i>Quanti errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) secondo la direttiva della SFAMA sono stati constatati nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale?</i></b></p> <p>Devono essere indicati tutti gli errori di valutazione del valore netto d'inventario (NAV) che secondo la direttiva della SFAMA vengono classificati come significativi per la valutazione del patrimonio degli investimenti collettivi di capitale e il trattamento degli errori di valutazione presso gli investimenti collettivi di capitale.</p>
180	<p><b><i>A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?</i></b></p> <p>Indicare le perdite finanziarie risultanti da errori significativi di valutazione al valore netto d'inventario. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.</p>

181	<p><b>Quante violazioni attive delle direttive in materia d'investimento sono state constatate nell'esercizio in esame presso gli investimenti collettivi di capitale?</b></p> <p>Indicare la quantità di violazioni attive delle direttive in materia d'investimento presso gli investimenti collettivi di capitale.</p>
182	<p><b>A quanto è ammontato l'eventuale danno finanziario?</b></p> <p>Indicare le perdite finanziarie derivanti dalle violazioni attive delle direttive in materia d'investimento. Occorre indicare anche le perdite assunte da terzi interessati.</p>
183 184 185	<p><b>Il Suo istituto è stato colpito da attacchi cibernetici con delle implicazioni operazionali? Se sì, ne è derivato un danno finanziario? Di quale ammontare?</b></p> <p>Per attacco cibernetico s'intende un attacco esterno mirato a reti informatiche di grandi dimensioni che rivestono considerevole importanza per un'infrastruttura specifica.</p>
<p><b>J. Altre osservazioni legate al rilevamento dei dati</b></p>	
186	<p>Eventuali osservazioni o commenti relativi al rilevamento dei dati o necessari all'interpretazione delle informazioni trasmesse sono da inserire in questa sezione. Ad esempio, qualora periodo di esame non copra 12 mesi (nel caso in cui la società ha ottenuto un'autorizzazione da meno di un anno), siete pregati di precisarlo.</p>