

GB-A Analisi dei Rischi

Version 01/2025

Dati generali

Istituto

Autorizzazione

Società d'investimento a capitale variabile (SICAV)

Categoria di vigilanza

Fine dell'esercizio

Anno di verifica (prospettivo)

2025

Inizio del periodo in esame

Fine del periodo in esame

Società di audit

Esaminatore esperto - Anno di Audit 2024

Analisi generale dei rischi

Analisi dei rischi

Ambito di verifica		Area di verifica	
Corporate Governance		Indipendenza della SICAV e della banca depositaria	
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Corporate Governance		Revisione interna	
Spiegazione			
Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.			
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Organizzazione interna e sistema di controllo interno	
Spiegazione			
Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.			
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Informatica	

Spiegazione

Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ambito di verifica

Organizzazione interna

Area di verifica

Gestione dei rischi

Spiegazione

Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ambito di verifica

Organizzazione interna

Area di verifica

Compliance

Spiegazione

Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ambito di verifica

Organizzazione interna

Area di verifica

Delega di compiti / esternalizzazione (outsourcing)

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica	Area di verifica
Organizzazione interna	Processo decisionale in materia d'investimento

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica	Area di verifica
Organizzazione interna	Rispetto delle prescrizioni di investimento

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica	Area di verifica
Organizzazione interna	Valutazione e calcolo del NAV

Spiegazione

Descrizione dei rischi

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica		Area di verifica	
Organizzazione interna		Obblighi in relazione a transazioni su derivati	
Spiegazione			
Applicabile solo nel caso di una SICAV con gestione autonoma ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OICol.			
Descrizione dei rischi			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
Rischio di controllo	Rischio netto	Gerarchia dei rischi (netti, top 5)	

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

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

Ambito di verifica		Area di verifica	
Capitale minimo e fondi propri		Capitale minimo e fondi propri	
Descrizione dei rischi			

Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica	Area di verifica		
Norme di comportamento	Disposizioni in materia di riciclaggio di denaro		
Descrizione dei rischi			
<input type="text"/>			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

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

Ambito di verifica	Area di verifica		
Norme di comportamento	Norme di comportamento LSerFi		
Descrizione dei rischi			
<input type="text"/>			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Ambito di verifica	Area di verifica
Norme di comportamento	Comportamento sul mercato e integrità del mercato

Descrizione dei rischi

<input type="text"/>			
Impatto/ estensione	Probabilità di occorrenza	Rischio inerente (lordo)	Gerarchia dei rischi (lordi, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rischio di controllo	Rischio netto		Gerarchia dei rischi (netti, top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>