

Rapporto di revisione PolyAsset - B -

Per la verifica del rispetto delle regole di deontologia dell'OAD PolyReg

Da compilare dal controllore:

Intermediario finanziario controllato: _____

Controllo effettuato dal **controllore**: _____

Controllo effettuato il: _____
Ultimo controllo: _____

Numero di relazioni d'affari:
(quantità di base) _____
Grandezza del campione: _____
Patrimonio gestito in CHF: _____
Volume delle transazioni nel
periodo controllato, in CHF: _____

Lamentele da parte di clienti: Sì No

Da compilare da PolyReg:

Numero di registro: _____
Ultima revisione LRD: _____
Controllo effettuato da: _____

Mancanze rilevate in controlli LRD:

Sanzione(/-i):

Segnalazioni da parte del membro:

Lamentele da parte dei clienti: Sì No

Obbligo di concludere contratti di gestione patrimoniale scritti

1 Prescrizioni di forma e di contenuto

- 1.1 Prescrizioni dei §§ 5-13 e 26 sono adempiute Sì No
in base alla verifica separata secondo rapporto di revisione A di PolyAsset → **allegato**
!!Non un semplice contratto advisory!! cfr. Punto 10/§ 22
Osservazioni:

- 1.2 Documentazione di divergenze dal profilo di rischio/dalla strategia di investimento dovute a istruzioni impartite oralmente dal cliente secondo §21 (cfr. punto 14.3) Sì No
Osservazioni:

- 1.3 Adattamento formale dei contratti già preesistenti con i clienti eseguito Sì No N/A
(termine di transizione: 31 dicembre 2010)
Osservazioni:

Obblighi per garantire l'indipendenza

2 Prescrizioni materiali (§ 15)

- 2.1 Nessuna influenza di terzi sull'attività del gestore patrimoniale per i suoi clienti Sì No N/A
Il gestore è indipendente. Non può stabilire relazioni di fatto o legali con terzi che permettano al terzo di influenzare l'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale per i clienti.
Osservazioni:

- 2.2 Il gestore non ha nessun vincolo di carattere esclusivo Sì No N/A
Egli non si assume impegni di carattere esclusivo che lo limitino nell'esecuzione dei suoi mandati per quanto attiene l'offerta di servizi o la scelta degli strumenti di investimento.
Osservazioni:

Obblighi di fedeltà

3 Gestione ineccepibile (§ 14)

- 3.1 La gestione ineccepibile è in generale garantita Sì No
- 3.2 Il gestore dispone delle conoscenze necessarie per gestire i suoi mandati Sì No
Osservazioni:

3.3 Risorse sufficienti e capacità per gestire i mandati Sì No
Osservazioni:

4 Obbligo di fedeltà in senso stretto (§ 17)

4.1 Sono state prese misure organizzative atte a impedire conflitti di interesse e lo sfavoreggiamento dei propri clienti attraverso tali conflitti Sì No N/A
Osservazioni:

In particolare:

4.1a Le modalità di retribuzione di persone, che in seno all'organizzazione del gestore patrimoniale sono incaricate di svolgere compiti di gestione patrimoniale, evitano stimoli che possano condurre a conflitti con l'obbligo di fedeltà Sì No
Osservazioni:

4.1b I collaboratori che sono incaricati di svolgere compiti di gestione patrimoniale sono istruiti in merito al contenuto e alla portata del codice deontologico, e l'attuazione del codice viene imposta attraverso adeguate direttive interne e viene sorvegliata Sì No
Osservazioni:

4.1c Il gestore patrimoniale impiega solo collaboratori che in ambito professionale dispongono di buona reputazione e di una nomea ineccepibile Sì No
Osservazioni:

4.1d Anticipazione di settori in cui potrebbero sorgere conflitti d'interesse Sì No
Osservazioni:

4.1e Informazione del cliente e richiesta di sue istruzioni qualora i conflitti di interesse siano inevitabili (cfr. obblighi di documentazione; punto 14.) Sì No
Osservazioni:

5 Attività non ammesse (§ 18)

5.1 Le attività svolte rispettano il profilo clienti così come le Sì No

condizioni e i limiti della strategia d'investimento specifica del cliente

cfr. verifica contrattuale separata secondo Rapporto di revisione A di PolyAsset →

allegato

cfr. punto 9.2.

5.2 Non ci sono indizi che siano state svolte attività non ammesse Sì No
Osservazioni:

6 Consiglio coscienzioso (§ 19)

6.1 Il gestore patrimoniale consiglia solo banche e commercianti di valori mobiliari che garantiscono nel complesso le migliori condizioni di realizzazione possibile dal punto di vista del prezzo, del tempo e della qualità Sì No

Egli non può lasciarsi condizionare da vantaggi che l'istituto consigliato gli promette.

Osservazioni:

Obblighi di diligenza

7 Prescrizioni in merito alla delega (§ 16)

7.1 Ha luogo una delega di compiti a terzi? Sì No

Se Sì (altrimenti continuare con 8.):

7.1a Rispetto delle condizioni formali del § 11 Sì No

cfr. verifica contrattuale separata rapporto A. → **allegato**

7.1b Il mandatario dispone delle qualifiche necessarie e garantisce l'esecuzione ineccepibile dei compiti a lui delegati Sì No N/A

Osservazioni:

7.1c Il mandatario è stato scelto con cura, istruito in forma scritta e informato riguardo a circostanze rilevanti della relazione cliente Sì No N/A

Osservazioni:

7.1d Il mandatario è vincolato a norme comportamentali comparabili a quelle del gestore patrimoniale Sì No N/A

Osservazioni:

7.1e	<p>Il gestore patrimoniale sorveglia accuratamente e continuamente l'attività del mandatario e procede senza indugio alle misure necessarie quando constatata delle mancanze</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	O N/A
7.1f	<p>Il gestore patrimoniale valuta periodicamente l'adeguatezza del mandatario quale partner contrattuale</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	O N/A
7.1g	<p>Nessuna subdelega di compiti e obblighi da parte del mandatario incaricato dal gestore patrimoniale</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	O N/A
8	Struttura dell'organizzazione (§ 20)			
8.1	<p>Il gestore patrimoniale si organizza in modo tale da poter in qualsiasi momento rispettare il codice deontologico</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	
8.2	<p>L'organizzazione è commisurata al numero di clienti, al volume dei valori patrimoniali gestiti, alle strategie di investimento adottate e ai prodotti scelti</p> <p>Se necessario il gestore patrimoniale adatta costantemente la sua organizzazione.</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	
8.3	<p>La struttura dell'organizzazione deve permettere di adempiere gli obblighi di informare e di render conto in qualsiasi momento</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	
8.4	<p>Il gestore ha provveduto ad un'adeguata formazione di base e continua per le questioni tecniche e organizzative</p> <p>Osservazioni:</p> <hr/> <hr/>	O Sì	O No	O N/A

9 Obbligo di diligenza in senso stretto (§ 21)

- 9.1 Il gestore patrimoniale verifica periodicamente il profilo di rischio dei clienti e lo adegua qualora le condizioni fossero mutate Sì No

In base a questa verifica va controllata periodicamente la strategia di investimento. Se risultano utili o necessari degli adattamenti, egli sottopone al cliente una proposta in tal senso.

Osservazioni:

- 9.2 Il gestore patrimoniale assicura che gli investimenti corrispondano sempre al profilo di rischio, alla strategia d'investimento stabilita specificamente in funzione del cliente e ai limiti d'investimento pattuiti, e provvede a una sorveglianza continua Sì No

Osservazioni:

- 9.3 Il gestore patrimoniale rende attento il cliente riguardo a divergenze dal profilo di rischio e dalla politica d'investimento che derivano da concrete istruzioni del cliente (cfr. obblighi di documentazione; pt. 14.) Sì No

Osservazioni:

- 9.4 Il gestore patrimoniale assicura un'adeguata distribuzione del rischio nel contesto della strategia di investimento stabilita Sì No

Osservazioni:

- 9.5 Sono state adottate le misure adeguate per garantire che in caso di impedimento o di decesso di persone che detengono funzioni essenziali gli interessi dei clienti vengano tutelati Sì No

Osservazioni:

10 Attività conforme alla legge (§ 22)

- 10.1 Il gestore patrimoniale non accetta valori patrimoniali di clienti e non gestisce conti di esecuzione Sì No

Osservazioni:

- 10.2 Il gestore patrimoniale non effettua transazioni che necessitano di un'autorizzazione secondo la legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari Sì No

Osservazioni:

Obbligo d'informazione

11 Prescrizioni di contenuto (§ 23)

- 11.1 Il gestore patrimoniale consegna ai suoi clienti una copia del codice deontologico e si assicura che ne abbiano compreso il contenuto e la portata Sì No
cfr. verifica contrattuale separata secondo formulario di revisione PoyAsset A → allegato

Osservazioni:

- 11.2 Informazione sui rischi adeguata, oggettiva e comprensibile per il cliente, in considerazione delle sue conoscenze in materia Sì No
A questo scopo può utilizzare una comunicazione scritta standardizzata.

Osservazioni:

- 11.3 Informazione su cambi importanti a livello del personale, dell'organizzazione e sui rapporti di partecipazione Sì No
Questa comunicazione può non aver luogo qualora il cambio il cambio sia pubblicamente noto.

Osservazioni:

Obbligo di render conto

12 Prescrizioni (§ 24)

- 12.1 Il gestore patrimoniale rende conto regolarmente nei confronti dei suoi clienti secondo le scadenze pattuite Sì No
cfr. verifica contrattuale separata secondo DPA 2009/01. → allegato

Osservazioni:

- 12.2 Sulla base del rendiconto il cliente può verificare se il mandato è stato eseguito secondo contratto, quale sia lo stato attuale del patrimonio, qual è stato il rendimento e se sono stati raggiunti gli obiettivi posti per gli investimenti Sì No
Il rendiconto è conforme agli standard in uso nella categoria professionale.

Osservazioni:

13 Calcolo del risultato (§ 25)

- 13.1 Gli indici di confronto (Benchmarks) devono essere indicativi rispetto agli investimenti effettuati, comparabili e definiti in maniera chiara Sì No
cfr. verifica contrattuale separata secondo DPA 2009/01 → allegato

Osservazioni:

14 Prestazioni di terzi (§ 27)

- 14.1 Su richiesta del cliente il gestore patrimoniale rivela l'ammontare delle prestazioni già ottenute da terzi nella misura in cui possano essere attribuite individualmente a una specifica relazione cliente senza un onere eccessivo. Sì No

Osservazioni:

Obblighi di documentazione

15 secondo i §§ 3, 6, 21

- 15.1 Le relazioni d'affari sono documentate secondo criteri commerciali Sì No
- 15.2 Le istruzioni orali dei clienti sono documentate Sì No
- 15.3 Il gestore cliente avvisa i clienti riguardo a divergenze dal profilo di rischio e dalla politica di investimento che derivano da istruzioni concrete dei clienti e lo registra per iscritto Sì No

Obblighi nei confronti dell'associazione

16 Secondo Regolamento sul controllo e rispetto del codice deontologico e suo sanzionamento

- 16.1 Obbligo interno di comunicazione adempiuto (§ 8 Regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e suo sanzionamento) Sì No

Osservazioni:

- 16.2 Prescrizioni sul mantenimento dell'adesione sono soddisfatte (§ 4 Regolamento sul controllo del rispetto del codice deontologico e sul suo sanzionamento) Sì No

Osservazioni:

Osservazione

Proposte del controllore

Sanzione

Sì No

Altro:

Luogo, data

Firma del controllore
