

Competente per il suo dossier

Telefono F-mail

Internet

## Dati per l'esame del rischio RD Fornitori di servizi finanziari e istituti finanziari DE PB1 PB2 PB3 Cliente Nome dell'azienda \_ Indirizzo Homepage/sito web NPA, località \_ Relazione bancaria / postale \_ Nome dell'interlocutore Telefono \_ Possiede già una polizza assicurativa presso AXA? □ no □ sì, polizza n. \_ Lingua ☐ Tedesco ☐ Francese ☐ Italiano □ Inglese 2 Dati generali Inizio del contratto Modalità di pagamento □ annuale □ semestrale 1) □ trimestrale 1) 1) Pagamento rateale: 1,6% o 2,8%, per rata min. CHF 10.-Assicurazioni richieste e prestazioni da assicurare Ai fornitori di servizi finanziari e agli istituti finanziari quali gestori patrimoniali, consulenti d'investimento e trustee, AXA offre una protezione specifica dalle pretese in materia di responsabilità civile e dalle perdite finanziarie. Per una copertura assicurativa completa si raccomanda la stipulazione delle assicurazioni di seguito indicate, sebbene le stesse possano essere sottoscritte anche singolarmente. Somma assicurata (CHF) Danni patrimoniali - Assicurazione di responsabilità civile □ 250 000 □ 500 000 □ 1.5 ☐ 2 milioni ☐ 3 milioni □ 1 milione professionale: I requisiti legali posti all'entità della somma ☐ 5 milioni assicurata possono essere consultati qui. - Assicurazione di responsabilità civile degli □ 250 000 □ 500 000 ☐ 1 milione ☐ 2 milioni □ 3 milioni ☐ 5 milioni organi societari: - Assicurazione contro gli abusi di fiducia: □ 250 000 □ 500 000 □ 1 milione ☐ 2 milioni ☐ 3 milioni Danni corporali / materiali Assicurazione di responsabilità importo fisso 10 milioni civile professionale: Limite massimo delle prestazioni ☐ Doppia garanzia per anno di assicurazione 3.2 Franchigia per sinistro (CHF) Danni patrimoniali - Assicurazione di responsabilità □ 20% della □ 10% della □ 10 000

civile professionale:

organi societari:

di fiducia:

- Assicurazione contro gli abusi

Danni corporali / materiali - Assicurazione di responsabilità

civile professionale:

- Assicurazione di responsabilità civile degli

per danni corporali, importo fisso di CHF 0

prestazione

100 000

□ 5000

erogata, max.

prestazione

50 000

□ 10 000

erogata, max.

□ 20 000

per danni materiali, importo

fisso di CHF 300



4	Affiliazione ad associazioni di categoria						
	Sussistono affiliazioni ad associazioni di categoria?	□ sì	□ no				
	<ul><li>☐ Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG)</li><li>☐ Altra associazione:</li></ul>		ocietà cooperativa tori patrimoniali	svizzer	a		
	Membri dell'associazione						
	(azienda / cognome / nome)						
5	Domande sulla situazione finanziaria						
	Il conto annuale dell'ultimo esercizio concluso presenta						
	- una perdita?			□sì		□ no	
	- un indebitamento eccessivo (capitale proprio negativo)?			□ sì		□ no	
6	Ulteriori aziende da assicurare						
	L'assicurazione deve essere estesa a ulteriori imprese giuridica parte del gruppo aziendale del/la proponente e che hanno la pr o nel Liechtenstein?			□ sì		□ no	
	Nome e sede secondo □ allegato □ del seguente elenco:		Parteci		Attività		
	3		pazione	<del>;</del>	principa	ale	
	A	<del> </del>		. %			
	В			. %			
	Le aziende al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechte In caso di necessità, si prega di consultare a tale riguardo il proprio				e assicı	urativa.	
7	Domande generali concernenti il rischio						
7.1.	Obbligo di autorizzazione Esercita una delle attività sottoriportate per la quale è richiesta un'iscrizione nel registro per consulenti clientela tenuto da un'is						
	Gruppi professionali soggetti a obbligo di autorizzazione a	i sensi di LSerFi	LICol o LSA				
	– Direzione del fondo						
	- Trustee						
	- Gestore patrimoniale						
	Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri						
	- Broker assicurativo						
	Gestore di patrimoni collettivi						
	Società di intermediazione mobiliare						
	- altro:						
	Fornitori di servizi finanziari con iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela (LSerFi) □						
7.0		oonoalona ana o	momora (20011)	_			
7.2	Collaboratori	. 05.					
	Di quanti collaboratori specializzati dispone l'azienda da assi quanti le ulteriori aziende da assicurare? Per personale spec si intendono titolari, contitolari e collaboratrici/collaboratori che, in virtù della loro formazione e della loro esperienza, operano in modo ampiamente autonomo, indipendentemente che dispongano del diritto di firma o meno.	cializzato	(in equivalenti	a temp	o pienc	o, FTE)	
	<ul> <li>Ulteriori collaboratori (senza praticanti e apprendisti)</li> </ul>						
7.3	Fatturato Fatturato complessivo dell'ultimo esercizio concluso per tutte le imprese da assicurare in	<b>)</b>	CHF				



8	Domande generali concernenti il rischio						
8.1	Negli ultimi cinque anni all'interno delle imprese da assicurare <b>si sono verificati sinistri</b> che sarebbero rientrati nella sfera di applicazione dell'assicurazione richiesta, oppure una persona da assicurare ha <b>preso conoscenza di circostanze</b> che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento danni coperta dall'assicurazione richiesta?			□ no			
	Se sì, si prega di fornire indicazioni dettagliate.						
8.2	Nei confronti dei soggetti da assicurare negli ultimi cinque anni sono state avviate <b>procedure</b> dinanzi a un'autorità di vigilanza, a un'organizzazione di vigilanza o a un organismo di autodisciplina per violazione delle regole di condotta professionale o delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro?  Se sì, motivo e data		sì	□ no			
9	Domande supplementari sull'assicurazione di responsabilità civile professionale (Alle domande al punto 9 deve essere risposto soltanto qualora nella proposta sia stata richiesta l'assicurazione corrispondente).						
9.1	Si prega di allegare almeno un curriculum vitae di un dirigente che fornisca operativamente il servizio finanziario da assicurare.						
9.2	Viene conseguito oltre il 50 % del fatturato complessivo con un solo cliente?			□ no			
	Se sì, con chi (nominativo, domicilio)						
9.3	Sussiste un collegamento con i/le clienti sulla base di fattori quali unione personale, rapporti societari o partecipazioni?  Se sì, con chi (nominativo, domicilio)		sì	□ no			
9.4	Istanza di registrazione / Organizzazioni di vigilanza  Presso quale istanza di registrazione od organizzazione di vigilanza è iscritto e/o affiliato il cliente'  Istanze di registrazione LSerFi:  ARIF Regservices (BX Swiss AG) RegFix  Numero di consulenti alla clientela registrati (persone fisiche):  Registrazione non ancora avvenuta		a prese	entate)			
	Organizzazioni di vigilanza LIsFi:			•			
	□ AOOS □ FINcontrol □ OSFIN □ OSIF □ SO-FIT □ Autorizzazione FINMA ricevuta □ Autorizzazione FINMA ancora in sospeso						
9.5	II/La proponente è affiliato/a a un organismo di autodisciplina (OAD)?		sì	□ no			
	<ul><li>In caso affermativo, quale?</li><li>In caso negativo, da chi vengono svolte le attività di vigilanza?</li></ul>						
9.6	Disposizioni in materia di riciclaggio di denaro e regole di condotta professionali In occasione dell'ultima verifica, il rischio complessivo di violazioni delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro e delle regole di condotta professionali è stato valutato di entità superiore alla media o elevata da parte di un revisore o di un'organizzazione di vigilanza?		sì	□ no			

Se sì, motivo \_\_\_



9.7	Si prega di indicare la quota percentuale delle attività svolte in rapporto all'attività complessiva:							
	Servizi finanziari secondo la LSerFi							
	<ul> <li>Consulenza d'investimento</li> </ul>			%				
	<ul> <li>Accettazione e trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari (Execution only)</li> </ul>			%				
	<ul> <li>Acquisto o vendita di strumenti finanziari</li> </ul>			%				
	- Erogazione di crediti per la conduzione di operazioni con strument	iti finan	ziari	%				
	<ul> <li>Gestione patrimoniale</li> </ul>			%				
	Altri servizi (al di fuori del campo di applicazione di LSerFi, LiSF	Fi, LIC	ol o LSA)					
	- Allestimento, collocamento o nuova emissione di strumenti finanzi	iari	-	%				
	Servizi di family office			%				
	<ul> <li>Servizi di pianificazione finanziaria per privati e aziende</li> </ul>			%				
	<ul> <li>Operazioni in conto proprio</li> </ul>			%				
	- Operazioni creditizie al di fuori della LSerFi (ad es. crediti al consu	umo)		%				
	<ul> <li>Consulenza legale e fiscale</li> </ul>			%				
	<ul> <li>Attività fiduciarie</li> </ul>			%				
	- altro:		<del></del>	%				
				<u>100 %</u>				
9.8	Classi d'investimento speciali							
	A quanto ammonta la quota di fatturato (consulenza o amministrazio	one) in	relazione a:					
	<ul><li>criptovalute</li></ul>			%				
	<ul> <li>prodotti strutturati</li> </ul>			%				
	<ul> <li>venture capital e private equity</li> </ul>			%				
9.9	Portfolio Management System							
	Utilizza un Portfolio Management System (PMS) digitale di un fornitore	e di ser	vizi software?	□sì	□ no			
9.10	0 Servizi su piattaforme digitali							
	Eroga servizi attraverso una piattaforma online o applicazioni robo-adv	visor?		□sì	□ no			
	Se sì, quali?							
	☐ Consultazione delle informazioni di conto ☐ Crowdfunding	consulenza o di tradin	g					
	- altro:				_			
9 11	Per attività di gestione patrimoniale e servizi di trustee							
	Si prega di ripartire i patrimoni in gestione (Asset under Management – AuM)							
	e/o il patrimonio del trust sulla base del domicilio dei clienti.		,					
	Svizzera Europa USA/Cana	ada	Altri Stati*	Totale				
	in milioni di CHF	_						
	*Altri Stati: In quali Paesi si collocano i tre mercati più importanti?							



10	Domande supplementari sull'assicurazione di responsabilità civile degli organi societari  (Alle domande al punto 10 deve essere risposto soltanto qualora nella proposta sia stata richiesta l'assicurazione corrispondente).						
10.1	Forma societaria  Società anonima, Sagl, cooperativa, società d fondazione, associazione (iscritta nel registro						
10.2	II/La proponente è attivo/a da meno di tre anni		•			□sì	□ no
10.2	In caso affermativo, si prega di presentare il conte I bilancio di costituzione e il business plan.					_ 0.	
10.3	I titoli (ad es. azioni) del/la proponente o di una so una borsa valori, oppure nel corso dei prossimi 1: di sottoscrizione o un'emissione azionaria?					□ sì	□ no
	In caso affermativo, si prega di fornire indicazioni più dettagliate sul luogo in cui avviene la negoziazione in borsa o fuori borsa dei titoli oppure sull'offerta di sottoscrizione o sull'emis					nzioni.	
10.4	Vi sono persone giuridiche che, direttamente o indirettamente, detengono una quota pari o superiore al 20 % dei diritti di voto del/la proponente?  In caso affermativo, si prega di indicare ditta, sede e rispettiva quota dei diritti di voto.					□ sì	□ no
						% %	
	Le domande di seguito riportate si riferiscono al ci giunto a conclusione. Qualora non sia disponibile delle rispettive chiusure individuali del/la propone guenti domande, è possibile anche presentare il co ove disponibile, attestato dell'ufficio di revisione p Data di chiusura dell'ultimo esercizio:	alcun conto ente e di tutto conto annua	o consolidato e le sue socie ale, comprens	, queste doma età affiliate. In	nde si riferis alternativa a	scono alla s alla risposta	somma a alle se-
	Il fatturato annuo nell'ultimo esercizio è stato	П					
	pari a CHF.	fino a 5 milioni	5–25 milioni	25-50 milioni	50-100 milioni	> 10	00 Ilioni *
	<ul> <li>Nel bilancio consolidato è stata realizzata una perdita annua?</li> </ul>					□ sì*	□ no
	<ul> <li>Il grado di autofinanziamento consolidato (rapporto tra capitale proprio e somma di bilancio) è stato inferiore al 20 %?</li> </ul>					□ sì*	□ no
	<ul> <li>L'ultimo rapporto dell'ufficio di revisione conteneva restrizioni, osservazioni o complementi?**</li> </ul>					□ sì*	□ no
	<ul> <li>Se risultano presenti società affiliate:</li> <li>una società affiliata presenta un capitale proprio negativo?</li> </ul>					□ sì*	□ no
	– Se risultano presenti società affiliate in USA/Canada: a quanto ammonta il loro fatturato?				ito?	USD	
	<ul> <li>Al momento della firma del questionario, il cliente e/o una società affiliata presentano una situazione di sovraindebitamento (capitale proprio negativo)?</li> </ul>					□ sì***	□ no
	* Se il fatturato annuo consolidato supera l'importo di CHF 100 milioni o se a una delle domande al precedente punto 10.5 è stato risposto «sì», si prega di accludere alla presente proposta / al presente questionario il conto annuale consolidato (bilancio, conto economico, allegato e attestato dell'ufficio di revisione) per l'esercizio concluso. Qualora non sia disponibile un conto annuale consolidato, devono essere allegate alla presente proposta / al presente questionario tutte le chiusure individuali del proponente e di tutte le società affiliate (incl. bilancio, conto economico, allegato e attestato dell'ufficio di revisione).						

aggiornato di tale/i società.

\*\*\* si prega di indicare quale/i società è/sono sovraindebitata/e di inviarci un bilancio intermedio il più possibilmente

\*\* L'opting out (nessun mandato conferito a un ufficio di revisione) vale come «no»



11	• •	icurazione contro gli abusi di fiducia sere risposto soltanto qualora nella propos orrispondente).	ta					
11.1		vi collaboratori che hanno regolarmente a desto un estratto del casellario giudiziale?	che	□ sì	□ no			
11.2		ente una copia di sicurezza integrale contestuale verifica del rispettivo ripristino	9?	□ sì	□ no			
11.3	Il controllo dei conti bancari è di cor che effettuano i pagamenti?	npetenza di collaboratori diversi da quelli		□ sì	□ no			
11.4		ri e subappaltatori viene effettuata da etenti per l'esecuzione dei pagamenti a tali	controparti?	□ sì	□ no			
11.5	Per l'assunzione di impegni finanzia tutti gli ambiti operativi una firma co	ari a partire da CHF 5000.– è prevista in llettiva?		□ sì	□ no			
11.6		atrici ricevono con cadenza almeno annua a della difesa dalla criminalità economica?	le	□ sì	□ no			
11.7		onibili descrizioni delle posizioni profession tenze e le responsabilità di ogni collaborate		□ sì	□ no			
12	Ampliamento di estensione della La copertura assicurativa deve esse	copertura assicurativa ere estesa ai rischi di seguito riportati?						
12.1	Pretese di responsabilità civile sogg	gette al giudizio di un tribunale federale o s	tatale negli USA o in (	Canada:				
	- Modulo Assicurazione responsabi	ilità civile professionale		□ sì	□ no			
	- Modulo Assicurazione responsabi	ilità civile degli organi societari		□ sì	□ no			
	- Modulo Assicurazione abuso di fic	ducia		□ sì	□ no			
12.2	12.2 Protezione giuridica nei procedimenti penali, di vigilanza e amministrativi per un'azienda assicurata:							
	- Modulo Assicurazione responsabi	ilità civile professionale		□ sì	□ no			
12.3	12.3 Le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile (secondo C1 delle CGA)							
	- Modulo Assicurazione responsabi	ilità civile professionale		□ sì	□ no			
13	Osservazioni							
Indicazioni importanti  AXA elabora i dati personali in ossequio delle disposizioni di legge applicabili e informa in particolare in merito a finalità, tipologia della raccolta dei dati, destinatari e conservazione dei dati sul sito AXA.ch/protezione-dati. AXA conserva i dati personali ricevuti per l'allestimento di un'offerta o di una proposta per cinque anni a partire dalla data di creazione, anche nel caso in cui la stipula dell'assicurazione non venga perfezionata.  Per finalità di semplificazione amministrativa nell'ambito dell'esecuzione del contratto, i dati possono essere condivisi con e/o inoltrati ad altre società del Gruppo AXA e a partner incaricati.  Luogo e data  Firma  Gel/la consulente  del/la proponente								