

Informazioni generali secondo la legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Dati di contatto	Mobiliare Svizzera Asset Management SA Bundesgasse 35, 3001 Berna +41 (0)31 389 61 11, info.am@mobiliar.ch www.mobiliare.ch/asset-management
Status di sorveglianza e campo di attività	La Mobiliare Svizzera Asset Management SA dispone di un'autorizzazione per la direzione di fondi secondo la legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi) ed è sorvegliata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Oltre all'esercizio dell'attività legata ai fondi, fornisce anche servizi finanziari come la gestione patrimoniale e la consulenza in investimenti. Può inoltre fornire altre prestazioni.
Autorità di vigilanza	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Laupenstrasse 27, CH-3003 Berna www.finma.ch
Classificazione della clientela	La Mobiliare Svizzera Asset Management SA suddivide, nel campo d'applicazione della LSerFi, la clientela in clienti istituzionali, professionali e privati. Ad ogni categoria corrispondono disposizioni di protezione della clientela specifiche. La classificazione in una categoria specifica avviene contestualmente alla fornitura del servizio finanziario.
Servizi finanziari	La Mobiliare Svizzera Asset Management SA fornisce alla clientela i seguenti servizi finanziari: • Gestione patrimoniale secondo l'art. 3, lett. c, cifra 3 LSerFi. Forniamo servizi di gestione patrimoniale a clienti professionali sulla base di un contratto di gestione patrimoniale o di una strategia di investimento individuale creata su misura. • Consulenza in investimenti relativa al portafoglio secondo l'art. 3, lett c, cifra 4 LSerFi. Forniamo consulenza in investimenti relativa al portafoglio a clienti privati sulla base di un profilo di rischio dell'investitore determinato con una verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza. • Acquisto e alienazione di strumenti finanziari secondo l'art. 3, lett. c, cifra 1 LSerFi Offriamo a clienti privati, professionali e istituzionali soluzioni di investimenti collettivi di capitale della Mobiliare; in questo caso non forniamo alcuna consulenza e non svolgiamo una verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza («execution only»). • Trasmissione ed esecuzione di mandati dei clienti secondo l'art. 3, lett. c, cifra 2 LSerFi. Accettazione di mandati di clienti privati relativi a investimenti collettivi di capitale della Mobiliare; in questo caso non forniamo alcuna consulenza e non svolgiamo una verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza («execution only»).
Rischi legati a strumenti finanziari	Tutti gli strumenti finanziari, anche gli investimenti prudenti e conservativi, comportano un rischio di perdita per il/la cliente. I rischi nella gestione di strumenti finanziari sono elencati qui nel dettaglio: ASB Rischi nel commercio di strumenti finanziari

Offerta di mercato considerata	Nella scelta degli strumenti finanziari, la Mobiliare Svizzera Asset Management SA considera, in base al tipo di servizio finanziario, esclusivamente investimenti collettivi di capitale propri o strumenti finanziari supplementari di terzi, a condizione che questi siano in linea con la strategia di investimento e gli interessi dei clienti. Nell'ambito della gestione patrimoniale, la Mobiliare Svizzera Asset Management SA attinge sia a strumenti finanziari propri che di terzi. L'impiego di investimenti collettivi di capitale propri viene definito in modo trasparente con il cliente nell'ambito della strategia di investimento per ogni classe di investimento. Per la consulenza in investimenti relativa al portafoglio e i servizi execution only «Acquisto e alienazione di strumenti finanziari» e «Trasmissione ed esecuzione di mandati dei clienti» vengono considerati esclusivamente investimenti collettivi di capitale della Mobiliare.
Vincoli economici con terzi	La Mobiliare Svizzera Asset Management SA è una società interamente controllata dalla Mobiliare Svizzera Holding SA.
Conflitti d'interesse	I conflitti d'interesse possono portare a non agire nel migliore interesse del cliente, con un conseguente svantaggio finanziario. La Mobiliare Svizzera Asset Management SA adotta misure organizzative adeguate per evitare eventuali conflitti d'interesse che potrebbero verificarsi nella fornitura di servizi finanziari o per escludere svantaggi per i clienti che potrebbero essere causati da conflitti d'interesse. Inoltre tutti i collaboratori del Gruppo Mobiliare sottostanno al codice di condotta del Gruppo. Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi al proprio consulente.
Costi	Per la fornitura di servizi finanziari come la gestione patrimoniale, la consulenza in investimenti o i servizi execution only si applicano costi e spese, che possono includere, per esempio, spese amministrative, spese di deposito, costi di transazione o commissioni di emissione. La struttura dei costi esatta viene comunicata alla sottoscrizione del contratto o alla prima fornitura del servizio finanziario. In caso di investimenti collettivi di capitale, tutti i costi sono riportati nel prospetto del fondo specifico, nel contratto del fondo, nel rapporto annuale ed eventualmente nel rapporto semestrale nonché nel foglio informativo di base. La versione sempre aggiornata dei documenti determinanti è pubblicata su www.swissfunddata.ch.
Consulenti	I consulenti della Mobiliare Svizzera Asset Management SA completano una formazione interna o esterna e un corso di aggiornamento regolare. In caso di domande siamo lieti di fornire maggiori informazioni.
Reclamo/organo di mediazione	<i>Come faccio a inoltrare un reclamo?</i> Se i nostri servizi non la soddisfano la preghiamo di contattarci. Risolveremo il problema tempestivamente. Nella misura del possibile, prenderemo delle misure per far sì che il problema non si ripresenti. <i>Procedura di reclamo formale</i> Se non riceve una risposta soddisfacente dal consulente o dalla persona di contatto abituale, ha la possibilità di inoltrare un reclamo formale. La preghiamo di comunicare la sua intenzione al consulente o alla persona di contatto in modo che questi possa ricevere e trasmettere il suo reclamo. <i>Organo di mediazione e avvio di una procedura di mediazione</i> È anche possibile presentare una controversia tra cliente e fornitore di servizi finanziari a un organo di mediazione. Siamo affiliati all'ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari (Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD), un organo di informazione e mediazione neutrale. In generale è possibile richiedere una consulenza telefonica all'OFD: la maggior parte delle richieste viene risolta direttamente per telefono. In questo modo è possibile far luce su circostanze e procedure poco chiare. Per casi complicati, viene richiesto al cliente di inviare un dossier. Inoltrando un reclamo all'OFD è possibile avviare una procedura di mediazione. Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD) Bleicherweg 10, CH-8002 Zurigo +41 (0)44 562 05 25, ombudsmann@ofdl.ch www.ofdl.ch