



Securanda SA

- E -

codice identificativo: _____
(spazio riservato allasocietà)

Cognome Nome / Società:

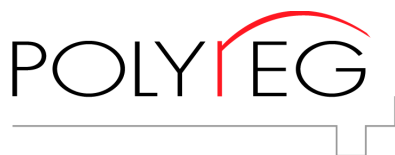
Securanda SA

Asset Manager - Qualified Advisor - Financial Intermediary Company
Member PolyReg and PolyAsset - General Self-Regulatory Organization
GIIN code FATCA: 7VBVBC.99999.SL.756

SEDE: Via Cattedrale, 7 – Lugano (TI) - Switzerland (CH)
CHE-191.930.910

e-mail: info@securanda.ch

tel: +41 91 229 37 31





Securanda SA

codice identificativo: _____
(spazio riservato alla società)

- E -

"Accettazione di relazioni d'affari a rischio superiore"

L'accettazione di **relazioni d'affari a rischio superiore** necessita dell'approvazione di una persona responsabile, di un organo superiore o della direzione dell'intermediario finanziario (§32 cpv. 5 del Regolamento dell'OAD PolyReg)

L'accettazione di **relazioni d'affari con persone politicamente esposte** necessita dell'approvazione della direzione generale o almeno di uno dei suoi membri, i quali sono tenuti a decidere annualmente per il prosequio della relazione (§34 cpv. 4 del Regolamento dell' OAD PolyReg).

Tipologia di rischio superiore:

- Relazione d'affari a rischio superiore
(Firma di una persona responsabile, di un organo superiore o della direzione)
- Relazione d'affari con persona politicamente esposta (PEP)
(Firma della direzione generale o almeno uno dei suoi membri)
- il PEP è una parte contrattuale
- il PEP è avente diritto economico / detentore controllo

Nome del PEP: _____

Dati sulla relazione d'affari:

Data di apertura della relazione d'affari: _____

Descrizione della relazione d'affari: _____

Rischio superiore
(descrizione del rischio): _____

Chiarimenti speciali: _____

Garanzia del controllo: Sì No

Garanzia della documentazione: Sì No

Approvazione della relazione d'affari:

- Accettazione della relazione d'affari a rischio superiore
- Accettazione della relazione d'affari con persone esposte politicamente (PEP)
- Annualmente: prosequio della relazione d'affari con PEP

Luogo e data _____

Firma di una persona responsabile, di un organo superiore o della direzione / della direzione generale o almeno uno dei suoi membri