

Documentazione necessaria

Documentazione necessaria per l'elaborazione della domanda d'autorizzazione e l'emissione di un fondo

- Descrizione dell'impresa del mandante e del manager | consulente del fondo.
- Formulazione precisa della politica d'investimento e delle limitazioni d'investimento desiderate.
- Ultimo (data) estratto dal Registro delle imprese dell'iniziatore e del manager | consulente del fondo.
- Resoconto di gestione del fondo revisionato degli ultimi tre anni dell'azienda manager | consulente del fondo.
- Informazioni sulla struttura azionaria dell'azienda manager | consulente del fondo.
- Nomina del manager | consulente responsabili del fondo e dei loro sostituti.
- Ulteriori autorizzazioni (p.es. § 32 KWG, FMA Austria).
- Curriculum documentato, datato e firmato su originale della persona responsabile (amministratore e portfolio manager) – inclusi certificati di lavoro e formazione professionale (studi, diplomi, etc.).
- Ultimo estratto dal casellario/registro giudiziario delle persone responsabili.
- Ultimo estratto dall'albo professionale delle persone responsabili.
- Delucidazioni riguardanti eventuali condanne amministrative e/o penali, fallimenti e altri procedimenti in corso, così come il riconoscimento delle regole di buona condotta della piazza dei fondi del Liechtenstein (documentazione presso l'Ahead).
- Copia documento d'identità delle persone responsabili.
- Dati degli indirizzi personali delle persone responsabili.
- Informazioni base per la realizzazione del Business Plan (aspettative sul volume, canali distributivi etc.).
- Informazioni sulle persone abilitate ad operare
- Informazioni sull'abilitazione per il sistema E-banking (diritti sull'utilizzazione per la sola visione e/o per operazioni bancarie).
- Indicazioni sul beneficiario e il suo conto per l'accredito di commissioni e parcelle.
- Logo del Manager Funds (elettronico nei formati.JPG, .GIF o.TIFF).