

**Beazley** | Istituzioni Finanziarie –  
Investment Manager

Si prega di allegare al presente Questionario l'ultima copia aggiornata dei seguenti documenti:

- Bilancio annuale completo di note e relazioni della Società Proponente
- Organigramma
- Per ogni Fondo: prospetto di offerta, rendiconto aggiornato e relazione gestionale
- Curriculum Vitae dei principali Amministratori e Dirigenti
- Questionario due diligence sugli investimenti
- Qualsiasi informazione supplementare rilevante ai fini del presente Questionario

## Dati della Società Proponente

1. Ragione sociale della Società Proponente:

2. Sede legale:

3. Sito Internet:

4. Data di costituzione: gg/mm/aaaa      /      /

5. a. Vi sono azionisti che detengono quote di capitale sociale della Società Proponente in misura pari o superiore al 10%? Si      No

b. In caso affermativo, si prega di fornire maggiori dettagli e la percentuale posseduta:

6. Si prega di indicare il numero totale di dipendenti e sedi per ciascuna regione:

	Dipendenti	Sedi
Africa		
Stati arabi		
Asia		
Canada		
Caraibi		
Europa Centrale e dell'Est		
Sud America		
Resto del mondo		
Europa Occidentale		
UK		
USA		
<b>Totale</b>		

## Fondi

7. Si prega di indicare l'ammontare dell'attivo totale gestito (AuM) per il quale si richiede copertura:
8. Si prega di compilare la seguente tabella per ciascun Fondo per il quale si richiede copertura:

Nome del Fondo	Data di costituzione	Domicilio	Quotato/ non quotato	Attivo totale gestito	Tasso interno di rendimento - IRR (%)	Rapporto di indebitamento corrente / massimo permesso

9. Per ciascun Fondo, si prega di indicare la strategia di investimento:
10. Si prega di indicare il riparto percentuale (%) dell'attivo totale gestito (AuM) per ciascuna regione:

	Riparto percentuale
Africa	%
Stati arabi	%
Asia	%
Canada	%
Caraibi	%
Europa Centrale e dell'Est	%
Sud America	%
Resto del mondo	%
Europa Occidentale	%
UK	%
USA	%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

11. Si prega di indicare il riparto percentuale (%) del domicilio degli investitori:

% dell'attivo totale gestito (AuM)	
Europa	%
USA	%
Resto del Mondo	%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

12. Si prega di indicare il riparto percentuale (%) degli investitori per tipologia

% dell'attivo totale gestito (AuM)	
Istituzionali	%
High net worth individuals (HNWI)	%
Retail	%
Altri	%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

13. Si prevede di creare o acquisire un nuovo Fondo nei prossimi 12 mesi? Si      No

In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

14. La Società Proponente consente che i Fondi realizzino operazioni di co-investimento con altri investitori? Si      No

15. La Società Proponente utilizza un perito esterno indipendente per il calcolo del valore netto dell'attivo (NAV)? Si      No

In caso negativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

16. Qualsiasi Fondo per il quale è richiesta coperturad:

a. Ha ricevuto richiesta di riscatti per un valore superiore al 20% del valore totale del Fondo Si      No

b. È stata imposta una sospensione del periodo di investimento? Si      No

c. Ha registrato una diminuzione del valore netto dell'attivo (NAV) per un ammontare pari o superiore al 25% in un qualsiasi periodo di 12 mesi durante il periodo di attività del Fondo? Si      No

d. È stato mai sottoposto ad una operazione di ristrutturazione o sta per essere ristrutturato o liquidato nei prossimi 12 mesi? Si      No

In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

17. La Società ha ricevuto un reclamo da parte di qualsiasi investitore negli ultimi 24 mesi? Si      No  
 In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

## Risk management

18. a. La Società Proponente è dotata di un piano di revisione interna (internal audit)? Si      No  
 b. Tutte le raccomandazioni risultanti dal piano di revisione interna (internal audit) sono state implementate? Si      No

In caso di risposta negativa a qualsiasi dei punti a. e b. di cui sopra, si prega di fornire ulteriori dettagli:

19. a. Si prega di indicare la ragione sociale della società di revisione esterna utilizzata:  
 b. Tutte le raccomandazioni risultanti dalla società di revisione esterna sono state implementate? Si      No  
 In caso negativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

20. a. Si prega di indicare l'Autorità di Regolamentazione cui è soggetta la Società Proponente:  
 b. Quando è stata svolta l'ultima ispezione regolamentare a carico della Società Proponente?  
 c. Tutte le raccomandazioni risultanti dall'ultima ispezione regolamentare sono state implementate? Si      No  
 In caso negativo, si prega di fornire ulteriori dettagli:

21. La Società Proponente è dotata delle procedure di compliance necessarie ad assicurare che l'intero staff rispetti i principi, i codici, le linee guida e le norme regolamentari a cui è soggetta? Si      No

22. La Società Proponente è dotata di un piano di continuità aziendale (Business Continuity Plan) che sia costantemente verificato, aggiornato e testato? Si      No

23. La Società Proponente è dotata di un piano di sicurezza cibernetica (IT cyber security plan) che sia costantemente verificato, aggiornato e testato? Si      No

- |  |    |    |
|--|----|----|
| 24. Le attività di ciascun dipendente sono organizzate in maniera tale per cui a nessun dipendente sia permesso controllare una qualsiasi transazione dal suo inizio al suo completamento? | Si | No |
| 25. La Società Proponente è dotata di una strategia di gestione del rischio di frodi di ingegneria sociale (social engineering fraud)?   | Si | No |
| 26. Il sistema computerizzato della Società Proponente impedisce violazioni dei mandati di investimento o degli accordi di ingaggio (engagement letters)?                                  | Si | No |

In caso di risposta negativa a qualsiasi dei quesiti dal n. 21 al n. 26, si prega di fornire ulteriori dettagli:

## Informazioni sui Sinistri

### 27. Si prega di leggere attentamente e confermare quanto indicato a continuazione:

- a. Negli ultimi cinque anni non sono state avanzate richieste di risarcimento, né sono in corso procedimenti legali nei confronti della Società Proponente e/o dei suoi Amministratori, Dirigenti, Sindaci e/o Dipendenti;
- b. Negli ultimi cinque anni, né la Società Proponente né qualsiasi dei suoi Amministratori, Dirigenti, Sindaci e/o Dipendenti sono stati oggetto di indagine da parte di qualsiasi Autorità di regolamentazione, amministrativa o governativa;
- c. Negli ultimi cinque anni, la Società Proponente non ha subito alcuna perdita derivante da frodi esterne, interne o infedeltà dei propri dipendenti;
- d. La Società Proponente, dopo attenta verifica, dichiara di non essere a conoscenza di alcun atto, errore, omissione, evento, circostanza o elemento che potrebbe dare origine ad una richiesta di risarcimento, procedimento legale o indagine regolamentare, amministrativa o governativa, o perdita per frode esterna o interna.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra sono veritiere e accertate: Si      No

In caso contrario, si prega di fornire maggiori dettagli qui di seguito o per mezzo di allegato al presente Questionario:

## Avviso Importante

Prima della stipula di qualsiasi polizza di assicurazione, la Società Proponente è obbligata a fornire una rappresentazione corretta del rischio ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

La Società Proponente ha l'obbligo di comunicare tutte le circostanze rilevanti di cui è a conoscenza, o di cui dovrebbe essere ragionevolmente a conoscenza, o, laddove non sia possibile, far presente all'assicuratore Beazley che si rendono necessarie ulteriori verifiche al fine di comunicare correttamente tali circostanze materiali.

Si considera circostanza rilevante qualsiasi elemento tale per cui l'assicuratore avrebbe valutato diversamente il rischio non lo avrebbe sottoscritto alle medesime condizioni.

Nel caso in cui la Società Proponente abbia qualsiasi dubbio circa l'obbligo di fornire una rappresentazione corretta del rischio, si prega di contattare il proprio intermediario assicurativo per ulteriori chiarimenti.

## Dichiarazione

La Società Proponente dichiara di aver reso una rappresentazione corretta del rischio. La presente dichiarazione è controfirmata da un Amministratore, a cui sono attribuiti i necessari poteri per la stipula di un contratto di assicurazione per conto della Società Proponente.

Firma:

Ruolo:

Data:            /            /

Il presente Questionario deve essere firmato non oltre i 30 giorni precedenti la data di decorrenza della polizza.

## Avviso sul Trattamento dei Dati

Beazley raccoglie e utilizza le informazioni (inclusi i dati personali) fornite dalla Società Proponente al fine di valutare la possibilità di fornire una quotazione del rischio per la Società Proponente e per qualsiasi altra entità o individuo che si intenda assicurare.

Nel caso in cui Beazley abbia necessità di trattare o ottenere qualsiasi categoria particolare di dati non forniti dalla Società Proponente per mezzo del presente Questionario, ne richiederà previo consenso alla Società Proponente. Nel caso in cui la Società Proponente fornisca una qualsiasi informazione personale per conto di una persona fisica, dovrà informare tale persona fisica del presente Avviso.

Beazley potrebbe condividere le informazioni raccolte con terze parti, come ad esempio agenti, intermediari, riassicuratori, autorità di regolamentazione. Beazley divulgherà informazioni personali solo ai fini previsti dalla legge.

Al seguente link è riportata la politica sulla privacy di Beazley [qui](#)

Nel caso in cui la Società Proponente o qualsiasi persona fisica desideri contattare Beazley con riguardo al trattamento dei propri dati può farlo alla seguente casella di posta elettronica [DPO@Beazley.com](mailto:DPO@Beazley.com)