MINI DOSSIER DI SUITE · SVIZZERA

Valoris Helvetia

Swiss Ledger-Based Securities & Cap Table Suite

HELVETIA · ART. 973D CO · LEX KOLLER

CODICE
CH

CAUSALE
VAL-CH-973-...

CLASSI
CORPORATE · REAL_ESTATE

Per: Fiduciarie, private bank, notai cantonali, family office

> **Motore per titoli basati su registro: azioni di società non quotate e interessi immobiliari ammessi iscritti come diritti-valore (art. 973d CO). Il titolo esiste perché è iscritto nel registro designato, non perché è «tokenizzato».**

01 · COSA FA

La suite in breve

Infrastruttura software per iscrivere azioni di società non quotate e interessi immobiliari ammessi come diritti-valore registrati (Registerwertrechte, art. 973d CO): libro soci digitale, Registration Agreement parametrico, controllo Lex Koller sull'emissione e sui trasferimenti, regolamento via bonifico SIC/SEPA con causale VAL-CH-973-...

Valoris Helvetia non emette il titolo al posto della società: fornisce il registro designato e l'accordo di registrazione parametrico. La società, o la fiduciaria quale agente del registro, resta titolare del registro.

02 · PERCHÉ

Il problema

- Libro soci (Aktienbuch) cartaceo o su Excel: trasferimenti lenti e viziati nella forma.
- Lex Koller: il controllo estero va verificato a ogni cessione, anche successiva all'emissione.
- Club deal e PMI: costo di emissione e tenuta del registro senza un ponte tra bonifico e iscrizione.

03 · PER CHI

Buyer tipici

Partner di fiduciaria | Desk di private bank | Notaio cantonale / di polo | Family office

Stesso motore asset-agnostic e multi-tenant delle altre suite Valoris: istanza white-label isolata per partner e giurisdizione.

GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies · P.IVA IT02798810202 · Via Enzo Nenci 5/A - 46034 Borgo Virgilio (MN) · globalconsultant.eu · info@globalconsultant.eu

04 · FUNZIONI CHIAVE

Cosa c'è nel prodotto

01 Registration Agreement (973d)

Generato a runtime: designazione del registro DLT, irrevocabilità dell'iscrizione, rinuncia alle eccezioni cartacee, recupero in caso di smarrimento chiavi, attestazione Lex Koller. Impronta SHA-256 e timestamp di firma.

02 Controllo Lex Koller

Su immobili vincolati serve residenza svizzera (o permesso B/C dichiarato); lo stesso controllo si ripete sull'accettazione dei trasferimenti bilaterali.

03 Bonifico e iscrizione

Causale univoca sull'IBAN del veicolo. L'iscrizione avviene solo con KYC attivo, accordo firmato e fondi riconciliati: il solo accredito non basta.

04 Registro e certificazione

Ogni evento (emissione, trasferimento, attestazione, certificazione) è un evento di registro immutabile; la certificazione produce snapshot e impronta SHA-256 da consegnare al notaio.

05 Trasferimenti bilaterali

Bacheca permissioned per cessioni tra parti identificate, con gli stessi controlli dell'emissione. Non è un mercato multilaterale.

05 · COSA NON È

Perimetro

- × Non è un mercato né un exchange, non è DeFi, non è un token retail.
- × Non sostituisce il notaio né l'autorizzazione FINMA; Valoris non colloca e non tiene il conto omnibus.
- × Il controllo Lex Koller verifica paese, claim e permesso dichiarato: non sostituisce l'istruttoria del notaio o dell'autorità.

06 · RUOLI

Chi fa cosa

ATTIVITÀ / RUOLO	CHI
Titolare del registro	La società o la fiduciaria quale agente del registro
KYB emittente, delibere, statuto 973d	Partner / emittente
Tenant, registro, policy configurate	Valoris (TaaS)
IBAN del veicolo e notifica bonifici	Banca del veicolo
Parere 973d, adeguamento statutario, KID, FINMA	Counsel svizzero / emittente

Fonte: MEMO_973D_HELVETIA.md §1 e §5 · RACI di ONBOARDING_48H.md

GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies · P.IVA IT02798810202 · Via Enzo Nenci 5/A - 46034 Borgo Virgilio (MN) · globalconsultant.eu · info@globalconsultant.eu

07 · GO-LIVE

Come si va in produzione

01 Data room del partner: estratto Zefix, statuto e delibera che autorizza l'iscrizione su registro, eventuale clausola 973d, UBO e firmatari.

02 Provisioning del tenant Helvetia, ruoli, veicolo con IBAN e template del Registration Agreement.

03 Mapping IBAN ↔ causale VAL-CH-973-..., notifiche bancarie, stack ERC-3643 con modulo Lex Koller.

04 Smoke test (acquirente non residente rifiutato), white-label e verbale di collaudo.

> 48 ore = provisioning del tenant software (tenant, ruoli, IBAN del veicolo e causale, stack ERC-3643 e policy, white-label, smoke test e verbale di collaudo), se il KYB dell'emittente è già svolto. Non è una licenza FINMA, non è un KID, non è un parere.

Da scrivere nell'engagement: parere 973d del counsel svizzero, adeguamento statutario, KID se applicabile, licenza FINMA, tenuta conto, collocamento.

08 · DEMO (20 MIN)

Il percorso

Tenant Valoris Helvetia → immobile di laboratorio «Bahnhofstrasse» → investitore svizzero accreditato vs paese US / IT → blocco Lex Koller → accordo 973d → bonifico simulato → registro.

Dati e nomi della demo sono di laboratorio (scenari), non referenze cliente.

09 · DECISIONE

Prossimo passo

A · Sandbox + PoC sul primo veicolo AG / SPV

B · Proceed condizionato (statuto 973d / IBAN SIC)

C · Hold · D · Decline

DEMO ISTITUZIONALE

Vedere Valoris Helvetia in demo

valoris-demo.globalconsultant.eu

Tenant: **Valoris Helvetia** (selettore delle sei suite). Accesso su richiesta: passcode fornito dopo l'NDA.

Richiedi l'accesso · info@globalconsultant.eu

FORNITORE
GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies

DEMO
https://valoris-demo.globalconsultant.eu

E-MAIL
info@globalconsultant.eu

WEB
globalconsultant.eu

TELEFONO
+39 393 5756044

GLOBAL CONSULTANT di Roberto Bonadies · P.IVA IT02798810202 · Via Enzo Nenci 5/A - 46034 Borgo Virgilio (MN) · globalconsultant.eu · info@globalconsultant.eu