**Cleient Proffesiynol Detholus - Asesiad Statws**

**ENW'R AWDURDOD LLEOL:___________________________________________________**

**CAPASITI:** **Fel awdurdod gweinyddu'r cynllun pensiwn llywodraeth leol**

**ENW'R SWYDDOG SY'N CWBLHAU'R HOLIADUR:__________________________________**

**DYDDIAD:________________**

**PRAWF MEINTIOL**

Atebwch gwestiynau (a) - (d) isod. Sicrhewch bod y manylion sy'n ffurfio sail y penderfyniad yn cael ei gofnodi.

| *Atebwch gwestiwn (a) gan roi ateb o "√" / "X"* | |
|---|---|
| (a) A yw maint portffolio offerynnau ariannol yr awdurdod lleol (gan gynnwys adneuon arian parod ac offerynnau ariannol) er ei ddibenion wrth weithredu cynllun pensiwn llywodraeth leol **yn fwy na 10,000,000 GBP** ?<br><br>Maint y portffolio _________ ar y dyddiad: …………………………………………………. | ☐ √ ☐ X |
| (b) A yw'r awdurdod lleol yn 'awdurdod gweinyddu' ar gyfer y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o fewn ystyr y fersiwn o Atodlen 3 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013, neu (o ran yr Alban) o fewn ystyr fersiwn Atodlen 3 Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Yr Alban) 2014 sydd mewn grym ar 1 Ionawr 2018, ac yn gweithredu yn unol â'r capasiti hwnnw? | ☐ √ ☐ X |
| *Os mai "√" yw'ch ateb i gwestiwn (b) uchod, nid oes angen cwblhau cwestiynau (c) na (d) yn yr asesiad; gellir nodi "Amherthnasol" ar gyfer y ddau.* | |
| (c) A yw'r awdurdod lleol wedi cwblhau trafodion (o faint sylweddol) ar y farchnad berthnasol, ar amlder cyfartalog sydd yn o leiaf **10 fesul chwarter** ar gyfer y **pedwar chwarter blaenorol** (h.y. o leiaf 40 o fuddsoddiadau ar y farchnad berthnasol yn y flwyddyn ddiwethaf)?<br><br>Cyfanswm y trafodyn: ………………………………………………………………... | ☐ √ ☐ X<br>Amherthnasol ☐ |
| (d) A yw'r person sydd wedi'i awdurdodi i gwblhau trafodion ar ran yr awdurdod lleol yn gweithio, neu a ydy'r person hwnnw wedi gweithio yn y sector ariannol am o leiaf blwyddyn mewn swydd broffesiynol, sy'n gofyn am wybodaeth ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau a ddarlunnir?<br><br>Manylion y swydd: ……………………………………………………………………… | ☐ √ ☐ X<br>Amherthnasol ☐ |

## Y PRAWF ANSODDOL

Mae'r "prawf ansoddol" yn gofyn i gwmni gynnal asesiad o **arbenigedd, profiad a gwybodaeth** yr awdurdod lleol, er mwyn i'r cwmni fod yn rhesymol sicr, yn sgil natur y trafodion neu'r gwasanaethau a ddarlunnir, bod yr awdurdod lleol yn mynd i fedru **gwneud ei benderfyniadau buddsoddi ei hun** a **deall y risgiau cysylltiedig** [1].

Er mwyn i gwmni gynnal yr asesiad angenrheidiol ar gyfer dibenion y prawf ansoddol, rhaid derbyn gwybodaeth benodol gan awdurdodau lleol. Dylai awdurdodau lleol roi atebion i'r cwestiynau sydd wedi'u nodi isod mewn ffordd mor gynhwysfawr â phosib. Dylai'r cwmni ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd gan y cleient awdurdod lleol a'u hasesu'n fewnol.

**I'W GWBLHAU GAN Y CLEIENT AWDURDOD LLEOL**

**Adran 1: Y corff gwneud penderfyniadau o ran buddsoddi pensiwn yn eich awdurdod**

Cwblhewch yr adran isod mewn perthynas â'r corff gwneud penderfyniadau o fewn yr awdurdod.

| | |
|---|---|
| 1. | Nodwch pa <u>un</u> o'r modelau isod sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau buddsoddi yn yr awdurdod gweinyddu. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a | Pob penderfyniad yn cael ei ddirprwyo i bwyllgor neu is-bwyllgor.<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i'r cofnod sy'n rhoi'r awdurdodiad angenrheidiol i'r swyddog sy'n cwblhau'r ddogfen hon i wneud hynny* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| b | Penderfyniadau'n cael eu dirprwyo i bwyllgor neu is-bwyllgor gyda dirprwyaeth rhannol i swyddog(ion).<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i'r cofnod sy'n rhoi'r awdurdodiad angenrheidiol i'r swyddog sy'n cwblhau'r cais hwn i wneud hynny* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| c | Pob penderfyniad wedi'i ddirprwyo i swyddog(ion). | √<br>X | ☐<br>☐ |
| d | Arall | √<br>X | ☐<br>☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Atodwch gopi neu ddolen i'r rhestr berthnasol o ddirprwyaethau, sy'n cadarnhau manylion y model a ddewiswyd uchod. | Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br><br>☐ |

| | |
|---|---|
| 3. | Os ydych wedi dewis model "d - arall", defnyddiwch y blwch isod i ddisgrifio cyfansoddiad y model gwneud penderfyniadau gan roi manylion y partïon a'u swyddogaethau.<br><br>Dylai'r manylion gynnwys gwybodaeth ynghylch sut mae'r corff gwneud penderfyniadau yn cael ei lunio, ei gyfansoddi ac yn cael ei adolygu o bryd i'w gilydd. |

1 COBS 3.5.3R (1)

**Adran 2: Arbenigedd, profiad a gwybodaeth**

Atebwch y cwestiynau a ganlyn mewn perthynas ag aelodau'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor (*nid swyddogion, ymgynghorwyr buddsoddi neu ymgynghorwyr eraill*) sy'n gwneud penderfyniadau buddsoddi ar ran yr awdurdod.

**Os ateboch (c) yn Adran 1, Cwestiwn 1, ewch ymlaen i Adran 3.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A yw aelodau'n derbyn brîff ysgrifenedig wrth iddynt ymuno â'r pwyllgor?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i gopi sy'n rhoi enghraifft o'r briffio* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| 2 | A yw aelodau'n derbyn hyfforddiant ar faterion buddsoddi?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i enghreifftiau o'r hyfforddiant a gynigiwyd i aelodau yn ystod y 12 mis diwethaf* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| | Nodwch gyfanswm nifer yr oriau o hyfforddiant a gynigiwyd ac a gyflwynwyd i'r pwyllgor dros y 12 mis diwethaf. | oriau a gynigiwyd<br><br>oriau a gyflwynwyd | |
| 3 | A yw presenoldeb aelodau mewn hyfforddiant yn cael ei fonitro a'i gofnodi? | √<br>X | ☐<br>☐ |
| 4 | Nodwch y nifer cyfartalog o oriau o hyfforddiant mae aelodau'r pwyllgor wedi'u mynychu dros y 12 mis diwethaf. | awr | |
| 5 | Nodwch y nifer cyfartalog o oriau mae aelodau'r pwyllgor wedi'u treulio mewn cynadleddau buddsoddi dros y 12 mis diwethaf. | awr | |
| 6 | A oes angen i aelodau gwblhau hunan-asesiad o ran eu gwybodaeth am fuddsoddiadau?<br><br>( *Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion y teclyn hunan-asesu sy'n cael ei ddefnyddio* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| 7 | Nodwch nifer cyfartalog y blynyddoedd a wasanaethwyd ar y pwyllgor (neu bwyllgorau buddsoddi o'r fath) ar gyfer pob aelod | blwyddyn | |
| 8 | Nodwch unrhyw wybodaeth arall a allai fod o gymorth gydag asesu gwybodaeth, profiad ac arbenigedd y pwyllgor neu'r is-bwyllgor - (megis nifer cyfartalog y blynyddoedd o brofiad buddsoddi annibynnol sydd gan aelodau). | | |

**Adran 3: Hanes a Strategaeth Buddsoddi**

| | |
|---|---|
| 1 | Cwblhewch y cwestiynau a ganlyn mewn perthynas â hanes yr awdurdod a'i strategaeth buddsoddi cyfredol o ran buddsoddiadau a geir drwy fandad buddsoddi rheolwr buddsoddi neu a fuddsoddir yn uniongyrchol (e.e. cronfeydd). |

| **Dosbarth ased neu gerbyd buddsoddi** | **Nifer y blynyddoedd a ddaliwyd** | **Yn cael eu dal ar hyn o bryd** |
|---|---|---|
| Gwarantau llog sefydlog | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Gwarantau'n gysylltiedig â'r indecs | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Ecwiti wedi'u rhestru | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Dulliau buddsoddi wedi'u cyfuno (PIVs) - cronfeydd awdurdodedig (e.e. UCITS, NURS, PAIFs) | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Dulliau buddsoddi wedi'u cyfuno (PIVs) - anawdurdodedig (e.e. ymddriedolaethau buddsoddi, cronfeydd *close-ended real estate*, *hedge funds*) | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| PIVs Eiddo | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Cronfeydd ecwiti preifat | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Eiddo | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| *Exchange traded derivatives* (ETDs) | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| *Over-the-counter derivatives* (OTCs) | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Nwyddau | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Adneuon arian parod | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Papur masnachol | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| *Floating rate notes* | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Cronfeydd Marchnad Arian | 0 ☐ 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| Dosbarth ased arall neu gerbyd buddsoddi ble mae gan yr awdurdod brofiad (Nodwch y manylion isod) | | |
| | 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| | 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| | 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |
| | 1-3 ☐ 4-5 ☐ 5+☐ | √ ☐ X ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i'r fersiwn diweddaraf o Ddatganiad Strategaeth Buddsoddi yr awdurdod (Cymru a Lloegr) neu Ddatganiad Egwyddorion Buddsoddi (Yr Alban). | Wedi'i amgáu<br>Dolen | ☐<br>☐ |
| 3 | A yw'r awdurdod wedi cymryd y cyngor priodol, fel sy'n ofynnol yn ôl y rheoliadau, wrth baratoi ei Ddatganiad Strategaeth Buddsoddi? | √<br>X | ☐<br>☐ |

**Adran 4: Deall y risgiau**

Atebwch y cwestiynau a ganlyn mewn perthynas ag aelodau'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor neu'r swyddogion ( *nid ymgynghorwyr buddsoddi neu ymgynghorwyr eraill*) sy'n gwneud penderfyniadau buddsoddi ar ran yr awdurdod.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A oes gan yr awdurdod fframwaith risg ac/neu bolisi rheoli risg yn ei le mewn perthynas â buddsoddiadau?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion y fframwaith/polisi* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br>☐ |
| 2 | A gymerwyd cyngor allanol o ran y gwaith o baratoi, monitro ac adolygu'r fframwaith / polisi? | √<br>X | ☐<br>☐ |
| | Os do, nodwch enw'r ymgynghorydd: | | |
| 3 | A yw'r fframwaith/polisi risg yn cael ei adolygu'n rheolaidd? | √<br>X | ☐<br>☐ |
| | Os YDY, nodwch amlder yr adolygiad. | | |
| | (*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion yr adolygiad diwethaf*) | Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br><br>☐ |
| 4 | A yw'r rhai sy'n rhan uniongyrchol o wneud penderfyniadau yn cael hyfforddiant ar reoli risg, gan gynnwys hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar ddeall y risgiau sy'n gysylltiedig â buddsoddiadau?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i enghreifftiau o'r hyfforddiant a gynigiwyd yn ystod y 12 mis diwethaf* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |
| 5 | A oes angen i'r rhai sy'n rhan uniongyrchol o wneud penderfyniadau gwblhau hunan-asesiad o ran eu dealltwriaeth o reoli risg?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion y teclyn hunan-asesu sy'n cael ei ddefnyddio* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |

**Adran 5: Cefnogaeth i benderfyniadau buddsoddi a wnaed gan bwyllgor/is-bwyllgor yr awdurdod**

Atebwch y cwestiynau a ganlyn mewn perthynas â'r swyddogion, ymgynghorwyr buddsoddi neu ymgynghorwyr eraill sy'n gwneud penderfyniad uniongyrchol at gynorthwyo pwyllgor/is-bwyllgor yr awdurdod sy'n gwneud penderfyniadau neu'r swyddogion hynny sydd â phwerau gwneud penderfyniadau dirprwyedig.

Yn Adran 1, Cwestiwn 1, os ateboch:

- Model a - cwblhewch Gwestiwn 1 isod
- Model b - cwblhewch Gwestiynau 1 a 2 isod
- Model c - cwblhewch Gwestiwn 2 isod
- Model d - cwblhewch y cwestiynau isod fel sy'n briodol

| | |
|---|---|
| 1. | Ar gyfer pob swyddog sy’n darparu cefnogaeth i'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor, nodwch y wybodaeth a ganlyn. |

| Teitl swydd | Cymwysterau perthnasol | Blynyddoedd o brofiad yn y swydd[2] |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 2. | Ar gyfer pob swyddog sydd â phwerau buddsoddi dirprwyedig nodwch y wybodaeth a ganlyn (gallai'r rhain fod yr un swyddogion a'r uchod). |

| Teitl swydd | Cyfyngiad ar ddosbarthiadau ased neu gerbydau buddsoddi | Cyfyngiad ar ddirprwyaeth (£m) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | A oes gan yr awdurdod gynllun dilyniant ysgrifenedig yn ei le i reoli'r risg person allweddol mewn perthynas â'r swyddogion uchod?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion y cynllun dilyniant* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |

| | |
|---|---|
| 4. | Ar gyfer pob ymgynghorydd buddsoddi unigol a ddefnyddir gan yr awdurdod, nodwch y wybodaeth a ganlyn *dim ond i’w gwblhau pan fo'r ymgynghorwyr buddsoddi unigol hyn wedi ymgysylltu ar sail annibynnol ble nad ydynt yn gweithredu ar ran endid sydd wedi'i restru ym mhwynt 5 isod)* . |

| Enw | Cymwysterau perthnasol | Blynyddoedd o brofiad yn y swydd[3] |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

2 Neu swyddogaeth debyg fyddai'n darparu gwybodaeth ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau a ddarlunnir, a allai fod wedi'u cwblhau mewn sefydliad gwahanol.

3 Neu swyddogaeth debyg fyddai'n darparu gwybodaeth ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau a ddarlunnir.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 5. | Ar gyfer pob cwmni ymgynghori ar fuddsoddiadau a ddefnyddir gan yr awdurdod, nodwch y wybodaeth a ganlyn. |

| **Enw'r cwmni** | **Manylion yr awdurdodiad FCA** | **Blynyddoedd yng nghyflogaeth yr awdurdod** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 6. | Ar gyfer pob ymgynghorydd buddsoddi unigol a ddefnyddir gan yr awdurdod, nodwch y wybodaeth a ganlyn ( *dim ond i'w gwblhau pan fo'r ymgynghorwyr hyn wedi ymgysylltu ar sail annibynnol ble nad ydynt yn gweithredu ar ran endid sydd wedi'i restru ym mhwynt 7 isod)* . |

| **Enw** | **Cymwysterau perthnasol** | **Blynyddoedd o brofiad yn y swydd** [4] |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| 7. | Ar gyfer pob cwmni ymgynghori ar fuddsoddiadau a ddefnyddir gan yr awdurdod, nodwch y wybodaeth a ganlyn. |

| **Enw'r cwmni** | **Manylion yr awdurdodiad FCA** | **Blynyddoedd yng nghyflogaeth yr awdurdod** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Cadarnhewch p'un a yw'r swyddog, cwmni / unigolyn sy'n cynghori ar fuddsoddiadau, cwmni/unigolyn sy'n ymgynghori ar fuddsoddiadau, yn ymwybodol o'r ddibyniaeth sy'n cael ei roi arno er dibenion categoreiddio cleientiaid Awdurdodau Lleol. | √ ☐<br>X☐ |

4 Neu swyddogaeth debyg fyddai'n darparu gwybodaeth ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau a ddarlunnir.

**Adran 6 Cwestiynau Cyffredinol**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Yn y tair blynedd ddiwethaf, a yw'r awdurdod wedi cael cerydd am dorri'r rheoliadau buddsoddi Llywodraeth Leol sydd mewn grym o bryd i'w gilydd neu unrhyw ddeddfwriaeth arall sy'n ymwneud â llywodraethu?<br><br>(*Ticiwch p'un a ydych wedi atodi neu ddarparu dolen i fanylion y toriad hwn* ) | √<br>X<br><br>Wedi'i amgáu<br><br>Dolen | ☐<br>☐<br><br>☐<br><br>☐ |

| | |
|---|---|
| 2. | Defnyddiwch y blwch isod i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach a allai fod yn ddefnyddiol i gefnogi eich cais. |

| |
|---|
| |