

Richiesta per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti

Il richiedente¹, come sopra identificato da Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico, Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane") – anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/07 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione – tramite l'esibizione di un valido ed idoneo documento di riconoscimento,

DICHIARA:

- 1) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" ed. gennaio 2012;
- 2) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le condizioni di cui alla "Scheda Condizioni Economiche" ed. gennaio 2012;
- 3) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta da Poste Italiane e contenuta nelle "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti";
- 4) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE delle informazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n° 5 decorrenza 16 gennaio 2012;
- 5) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE del documento "Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari" ed. gennaio 2012.

Il richiedente¹,

- PRENDE ATTO e ACCETTA che Poste Italiane classifica la propria clientela, richiedenti persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e non persone fisiche, esclusivamente come clienti "al dettaglio" ai sensi di quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, categoria cui corrisponde una regolamentazione ed un livello massimo di protezione.

Il richiedente¹ dichiara, inoltre, di accettare che gli oneri e i proventi siano regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti sul conto di regolamento conto corrente BancoPosta.

In alternativa, il richiedente¹ può scegliere che gli oneri e i proventi siano regolati attraverso modalità diverse dal conto corrente BancoPosta, utilizzando come conto di regolamento un Libretto di Risparmio Postale Nominativo oppure, esclusivamente nell'ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, utilizzando anche i mezzi di pagamento alternativi previsti dai Prospetti. Detta scelta implica l'applicazione dell'imposta di bollo sul contratto² con addebito a carico del cliente. Per la scelta dell'alternativa barrare la casella

SPAZIO DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI

Il richiedente¹, come sopra individuato, chiede la prestazione del "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" collegato al:

Libretto di Risparmio Postale Nominativo³ n° Conto corrente BancoPosta

Deposito di strumenti finanziari con regime fiscale D. Lgs. 461/97 Amministrato Dichiarativo

Il richiedente¹ dichiara :

- DI AVER RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE, oltre alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2), le condizioni di cui al Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n. 3 del 16/01/2012.

Indirizzo al quale inviare le comunicazioni⁴:

Via n° CAP Comune Prov.

X

Il richiedente¹ con la sottoscrizione del presente modulo assoggetta il proprio rapporto inerente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e delle clausole contrattuali contenute nelle "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" indicate al numero 1) di cui sopra e alle condizioni contenute nella Scheda Condizioni Economiche indicata al numero 2) di cui sopra, nonché, in caso di richiesta del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, oltre che a tali clausole e condizioni, anche al Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n. 3 del 16/01/2012 e ai Documenti di Sintesi (DDS) relativi a tale servizio tempo per tempo vigenti inviati nel corso del rapporto stesso.

..... X.....

LUOGO E DATA

X.....

X.....

X.....

X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato in caso di cliente non persona fisica)

Anche ai fini dell'identificazione del richiedente¹, ai sensi e per gli effetti D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione.

L'incaricato di Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico, Patrimonio BancoPosta

Il richiedente¹ dichiara espressamente di aver ricevuto le Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti indicate al numero 1) di cui sopra, la Scheda Condizioni Economiche indicata al numero 2) di cui sopra, nonché il Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n. 3 del 16/01/2012.

In caso di cointestazione del contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, ciascun cointestatario prende atto ed accetta espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata da Poste Italiane con effetto verso tutti i cointestatari stessi sulla base delle informazioni fornite dal cointestatario da essi prescelto quale Soggetto di Riferimento e accetta il conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato.

..... X.....
LUOGO E DATA
X.....
X.....
X.....
X.....
X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato in caso di cliente non persona fisica)

Il richiedente¹ approva specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le clausole contrattuali che regolano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti: art. 2 (Richiesta di prestazione dei servizi); art. 3 (Cointestazione); art. 4 (Conferimento mandato); art. 5 (Ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari - Collocamento di strumenti finanziari - Sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - Distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione); art. 6 (Prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e distribuzione di prodotti finanziari assicurativi nei confronti dei clienti persone fisiche); art. 7 (Prestazione dei servizi ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione nei confronti dei clienti non persone fisiche); art. 8 (Trading on line - TOL); art. 9 (Addebito e accredito sul conto di regolamento); art. 10 (Contabilizzazione di strumenti finanziari sul deposito); art. 11 (Deposito e rappresentanza); art. 12 (Modalità di deposito e sub-deposito di strumenti finanziari); art. 15 (Comunicazioni e rendicontazioni); art. 16 (Variazioni di indirizzo); art. 17 (Conflitti di interesse); art. 18 (Incentivi); art. 19 (Costi e oneri a carico dei clienti); art. 20 (Inadempimento); art. 21 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 22 (Durata - Recesso - Estinzione); art. 23 (Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie); art. 24 (Foro competente).

..... X.....
LUOGO E DATA
X.....
X.....
X.....
X.....
X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato in caso di cliente non persona fisica)

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

In relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 contenuta nelle "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti", acquisite le informazioni di cui al menzionato art. 13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, il sottoscritto richiedente¹:

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa:

1 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:

2 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

..... X.....
LUOGO E DATA
X.....
X.....
X.....
X.....
X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato in caso di cliente non persona fisica)

¹ In caso di cointestazione il singolare vale plurale.

² Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut.ne ad assolvere l'imposta n.623/97 dell'08/02/1997 della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

³ Il Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari può essere collegato al libretto di risparmio postale esclusivamente nel caso in cui il cliente persona fisica abbia già sottoscritto, in relazione ad altri rapporti instaurati con Poste Italiane, le "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" prima del 01/07/2009 o sia comunque intestatario di un Deposito attivato prima di detta data, oppure nel caso di eredi di un titolare di un libretto intestatario di un Deposito contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigenza dei titoli stessi.

⁴ In caso di cointestazione le comunicazioni relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dai contraenti/intestatari; quelle di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun Contraente/Intestatario.